

桃園市地方教育發展基金—桃園市立南崁國民中學

16-58-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	252,455,000	105,214,984	60,247,000	44,967,984	74.64	105,214,984	60,247,000	44,967,984	74.64
勞務收入	21,000								
服務收入	21,000								
財產收入	196,000								
財產處分收入	25,000								
租金收入	144,000								
利息收入	27,000								
政府撥入收入	252,209,000	105,213,000	60,247,000	44,966,000	74.64	105,213,000	60,247,000	44,966,000	74.64
公庫撥款收入	252,209,000	105,213,000	60,247,000	44,966,000	74.64	105,213,000	60,247,000	44,966,000	74.64
其他收入	29,000	1,984		1,984		1,984		1,984	
雜項收入	29,000	1,984		1,984		1,984		1,984	
基金用途	254,955,000	46,642,646	60,247,000	-13,604,354	-22.58	46,642,646	60,247,000	-13,604,354	-22.58
國民教育計畫	253,955,000	46,642,646	59,997,000	-13,354,354	-22.26	46,642,646	59,997,000	-13,354,354	-22.26
其他	253,955,000	46,642,646	59,997,000	-13,354,354	-22.26	46,642,646	59,997,000	-13,354,354	-22.26
建築及設備計畫	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	58,572,338		58,572,338		58,572,338		58,572,338	
期初基金餘額	15,319,000					11,118,062	15,319,000	-4,200,938	-27.42
解繳公庫									
期末基金餘額	12,819,000					69,690,400	15,319,000	54,371,400	354.93

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	748,571,322	100.00	負 債	2	20,275,016	2.71
流動資產	11	89,965,416	12.02	流動負債	21	19,608,016	2.62
現金	1101	87,392,069	11.67	應付款項	2102	19,608,016	2.62
銀行存款	110102	87,192,069	11.65	應付代收款	210203	19,608,016	2.62
公庫存款	110102-1	66,528,918	8.89	其他負債	28	667,000	0.09
零用金專戶	110102-2	2,961,482	0.40	什項負債	2801	667,000	0.09
保管款專戶	110102-3	17,701,669	2.36	存入保證金	280104	667,000	0.09
零用及週轉金	110103	200,000	0.03	保證金	280104-Y	175,000	0.02
預付款項	1108	2,573,347	0.34	保固金	280104-Z	492,000	0.07
預付費用	110804	2,573,347	0.34	淨資產	3	728,296,306	97.29
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	728,296,306	97.29
預付費用-預算外	110804-2	2,573,347	0.34	淨資產	3101	728,296,306	97.29
固定資產	14	655,205,011	87.53	累積餘額	310101	669,723,968	89.47
土地	1401	295,635,419	39.49	本期賸餘	310102	58,572,338	7.82
土地	140101	295,635,419	39.49	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,351,004	0.58				

信託代理與保證資產 1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品 1,200,000

應付保證品

1,200,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)3,543,189元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,574,873元。

(3)上年度【固定資產(14)】655,205,011元及上年度【無形資產(16)】3,400,895元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	13,319,006	1.78	合計：		748,571,322	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,002	-1.20				
房屋建築及設備	1404	326,744,497	43.65				
房屋建築及設備	140401	486,714,359	65.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,969,862	-21.37				
機械及設備	1405	21,017,782	2.81				
機械及設備	140501	64,875,094	8.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,857,312	-5.86				
交通及運輸設備	1406	1,905,904	0.25				
交通及運輸設備	140601	8,480,101	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,574,197	-0.88				
雜項設備	1407	5,550,405	0.74				
雜項設備	140701	35,454,202	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,903,797	-3.99				
信託代理與保證資產		1,200,000		信託代理與保證負債		1,200,000	
保證品		1,200,000		應付保證品		1,200,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)3,543,189元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,574,873元。

(3)上年度【固定資產(14)】655,205,011元及上年度【無形資產(16)】3,400,895元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	3,400,895	0.45				
無形資產	1601	3,400,895	0.45				
電腦軟體	160102	3,400,895	0.45				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,881,200	1.05				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.05				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.05				
合計：		748,571,322					

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品

1,200,000

應付保證品

1,200,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)3,543,189元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,574,873元。

(3)上年度【固定資產(14)】655,205,011元及上年度【無形資產(16)】3,400,895元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立南崁國民中學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	105,214,984	105,214,984
政府撥入收入	105,213,000	105,213,000
公庫撥款收入	105,213,000	105,213,000
雜項收入	1,984	1,984
支出	1,984	1,984
人事支出	46,642,646	46,642,646
人事支出	46,260,939	46,260,939
業務支出	46,260,939	46,260,939
業務支出	363,347	363,347
其他支出	363,347	363,347
其他支出	18,360	18,360
其他支出	18,360	18,360
本期賸餘（短絀）	58,572,338	58,572,338
期初淨資產		669,723,968
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		728,296,306

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。