

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 2 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	1,977	22,885,000	-22,883,023	-99.99	105,216,961	83,132,000	22,084,961	26.57
勞務收入	21,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
服務收入	21,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
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		22,885,000	-22,885,000	-100.00	105,213,000	83,132,000	22,081,000	26.56
公庫撥款收入	252,209,000		22,885,000	-22,885,000	-100.00	105,213,000	83,132,000	22,081,000	26.56
其他收入	29,000	477		477		2,461		2,461	
雜項收入	29,000	477		477		2,461		2,461	
基金用途	254,955,000	16,537,437	22,885,000	-6,347,563	-27.74	63,180,083	83,132,000	-19,951,917	-24.00
國民教育計畫	253,955,000	16,435,237	22,885,000	-6,449,763	-28.18	63,077,883	82,882,000	-19,804,117	-23.89
其他	253,955,000	16,435,237	22,885,000	-6,449,763	-28.18	63,077,883	82,882,000	-19,804,117	-23.89
建築及設備計畫	1,000,000	102,200		102,200		102,200	250,000	-147,800	-59.12
購建固定資產	1,000,000	102,200		102,200		102,200	250,000	-147,800	-59.12
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-16,535,460		-16,535,460		42,036,878		42,036,878	
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					53,154,940	15,319,000	37,835,940	246.99

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2月28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	732,212,845	100.00	負 債	2	18,168,891	2.48
流動資產	11	71,323,831	9.74	流動負債	21	17,601,891	2.40
現金	1101	70,261,234	9.60	應付款項	2102	17,601,891	2.40
銀行存款	110102	70,061,234	9.57	應付代收款	210203	17,601,891	2.40
公庫存款	110102-1	47,880,424	6.54	其他負債	28	567,000	0.08
零用金專戶	110102-2	5,074,516	0.69	什項負債	2801	567,000	0.08
保管款專戶	110102-3	17,106,294	2.34	存入保證金	280104	567,000	0.08
零用及週轉金	110103	200,000	0.03	保證金	280104-Y	25,000	0.00
預付款項	1108	1,062,597	0.15	保固金	280104-Z	542,000	0.07
預付費用	110804	1,062,597	0.15	淨資產	3	714,043,954	97.52
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	714,043,954	97.52
預付費用-預算外	110804-2	1,062,597	0.15	淨資產	3101	714,043,954	97.52
固定資產	14	657,488,119	89.79	累積餘額	310101	669,723,968	91.47
土地	1401	295,635,419	40.38	本期賸餘	310102	44,319,986	6.05
土地	140101	295,635,419	40.38	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,351,004	0.59				

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29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2月28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	1.82	合計：		732,212,845	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,002	-1.22				
房屋建築及設備	1404	328,888,290	44.92				
房屋建築及設備	140401	488,858,152	66.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,969,862	-21.85				
機械及設備	1405	21,017,097	2.87				
機械及設備	140501	64,806,521	8.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,789,424	-5.98				
交通及運輸設備	1406	1,905,904	0.26				
交通及運輸設備	140601	8,480,101	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,574,197	-0.90				
雜項設備	1407	5,690,405	0.78				
雜項設備	140701	35,594,202	4.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,903,797	-4.08				
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29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2月28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	0.46				
無形資產	1601	3,400,895	0.46				
電腦軟體	160102	3,400,895	0.46				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,881,200	1.08				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.08				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.08				
合計：		732,212,845					

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29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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,183,570	107,398,554
勞務收入	1,500	1,500
服務收入	1,500	1,500
財產收益	2,181,593	2,181,593
其他財產收入	2,181,593	2,181,593
政府撥入收入		105,213,000
公庫撥款收入		105,213,000
其他收入	477	2,461
雜項收入	477	2,461
支出	16,435,922	63,078,568
人事支出	15,658,271	61,919,210
人事支出	15,658,271	61,919,210
業務支出	649,060	1,012,407
業務支出	649,060	1,012,407
財產損失	685	685
財產交易損失	685	685
其他支出	127,906	146,266
其他支出	127,906	146,266
本期賸餘（短絀）	-14,252,352	44,319,986
期初淨資產		669,723,968
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		714,043,954

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。