

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 6 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	24,459	22,312,000	-22,287,541	-99.89	173,420,878	172,199,000	1,221,878	0.71
勞務收入	21,000					18,000	15,000	3,000	20.00
服務收入	21,000					18,000	15,000	3,000	20.00
財產收入	196,000	19,108	18,000	1,108	6.16	40,138	23,000	17,138	74.51
財產處分收入	25,000		5,000	-5,000	-100.00	21,030	10,000	11,030	110.30
租金收入	144,000								
利息收入	27,000	19,108	13,000	6,108	46.98	19,108	13,000	6,108	46.98
政府撥入收入	252,209,000		22,282,000	-22,282,000	-100.00	173,349,000	172,149,000	1,200,000	0.70
公庫撥款收入	252,209,000		22,282,000	-22,282,000	-100.00	172,317,000	172,149,000	168,000	0.10
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
其他收入	29,000	5,351	12,000	-6,649	-55.41	13,740	12,000	1,740	14.50
雜項收入	29,000	5,351	12,000	-6,649	-55.41	13,740	12,000	1,740	14.50
基金用途	254,955,000	17,854,370	22,312,000	-4,457,630	-19.98	141,527,148	172,199,000	-30,671,852	-17.81
國民教育計畫	253,955,000	17,818,093	22,312,000	-4,493,907	-20.14	141,102,483	171,699,000	-30,596,517	-17.82
其他	253,955,000	17,818,093	22,312,000	-4,493,907	-20.14	141,102,483	171,699,000	-30,596,517	-17.82
建築及設備計畫	1,000,000	36,277		36,277		424,665	500,000	-75,335	-15.07
購建固定資產	1,000,000	36,277		36,277		424,665	500,000	-75,335	-15.07
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-17,829,911		-17,829,911		31,893,730		31,893,730	
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					43,011,792	15,319,000	27,692,792	180.77

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6月30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	739,144,779	100.00	負債	2	33,483,799	4.53
流動資產	11	76,495,591	10.35	流動負債	21	31,816,029	4.30
現金	1101	75,567,639	10.22	應付款項	2102	31,816,029	4.30
銀行存款	110102	75,367,639	10.20	應付代收款	210203	31,816,029	4.30
公庫存款	110102-1	38,414,475	5.20	其他負債	28	1,667,770	0.23
零用金專戶	110102-2	4,335,066	0.59	什項負債	2801	1,667,770	0.23
保管款專戶	110102-3	32,618,098	4.41	存入保證金	280104	1,667,770	0.23
零用及週轉金	110103	200,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	927,952	0.13	保證金	280104-Y	1,220,000	0.17
預付費用	110804	927,952	0.13	保固金	280104-Z	447,770	0.06
預付費用-預算內	110804-1	62,251	0.01	淨資產	3	705,660,980	95.47
預付費用-預算外	110804-2	865,701	0.12	淨資產	31	705,660,980	95.47
固定資產	14	659,248,293	89.19	淨資產	3101	705,660,980	95.47
土地	1401	295,635,419	40.00	累積餘額	310101	669,723,968	90.61
土地	140101	295,635,419	40.00	本期騰餘	310102	35,937,012	4.86
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6月30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	1.80	淨資產調整數	310104	739,144,779	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,002	-1.21	合計：			
房屋建築及設備	1404	328,904,040	44.50				
房屋建築及設備	140401	488,873,902	66.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,969,862	-21.64				
機械及設備	1405	21,947,634	2.97				
機械及設備	140501	65,642,569	8.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,694,935	-5.91				
交通及運輸設備	1406	1,947,104	0.26				
交通及運輸設備	140601	8,521,301	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,574,197	-0.89				
雜項設備	1407	6,463,092	0.87				
雜項設備	140701	36,231,045	4.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,767,953	-4.03				
信託代理與保證資產		1,200,000		信託代理與保證負債			
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6月30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	1.07				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.07				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.07				
合計：		739,144,779					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	509,503	177,042,505
勞務收入		18,000
服務收入		18,000
財產收益	504,152	3,661,765
財產孳息收入	19,108	19,108
廢舊物品售價收入		21,030
其他財產收入	485,044	3,621,627
政府撥入收入		173,349,000
公庫撥款收入		172,317,000
政府其他撥入收入		1,032,000
其他收入	5,351	13,740
雜項收入	5,351	13,740
支出	17,818,661	141,105,493
人事支出	16,766,332	129,154,611
人事支出	16,766,332	129,154,611
業務支出	666,422	3,809,865
業務支出	666,422	3,809,865
獎補助支出	44,000	44,000
其他獎補助	44,000	44,000
財產損失	568	3,010
財產交易損失	568	3,010
其他支出	341,339	8,094,007
其他支出	341,339	8,094,007

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,309,158	35,937,012
期初淨資產		669,723,968
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		705,660,980

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。