

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 8 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	1,800	22,986,000	-22,984,200	-99.99	245,620,407	217,617,000	28,003,407	12.87
勞務收入	21,000					18,000	21,000	-3,000	-14.29
服務收入	21,000					18,000	21,000	-3,000	-14.29
財產收入	196,000					42,238	23,000	19,238	83.64
財產處分收入	25,000					23,130	10,000	13,130	131.30
租金收入	144,000								
利息收入	27,000					19,108	13,000	6,108	46.98
政府撥入收入	252,209,000		22,986,000	-22,986,000	-100.00	245,533,631	217,561,000	27,972,631	12.86
公庫撥款收入	252,209,000		22,986,000	-22,986,000	-100.00	244,501,631	217,561,000	26,940,631	12.38
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
規費收入		1,800		1,800		1,800		1,800	
使用規費收入		1,800		1,800		1,800		1,800	
其他收入	29,000					24,738	12,000	12,738	106.15
雜項收入	29,000					24,738	12,000	12,738	106.15
基金用途	254,955,000	17,214,584	22,986,000	-5,771,416	-25.11	176,943,398	217,617,000	-40,673,602	-18.69
國民教育計畫	253,955,000	17,189,557	22,986,000	-5,796,443	-25.22	176,480,906	216,867,000	-40,386,094	-18.62
其他	253,955,000	17,189,557	22,986,000	-5,796,443	-25.22	176,480,906	216,867,000	-40,386,094	-18.62
建築及設備計畫	1,000,000	25,027		25,027		462,492	750,000	-287,508	-38.33
購建固定資產	1,000,000	25,027		25,027		462,492	750,000	-287,508	-38.33
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-17,212,784		-17,212,784		68,677,009		68,677,009	
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					79,795,071	15,319,000	64,476,071	420.89

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8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	768,665,029	100.00	負 債	2	25,994,660	3.38
流動資產	11	105,789,731	13.76	流動負債	21	24,221,890	3.15
現金	1101	105,523,911	13.73	應付款項	2102	24,221,890	3.15
銀行存款	110102	105,323,911	13.70	應付代收款	210203	24,221,890	3.15
公庫存款	110102-1	74,287,553	9.66	其他負債	28	1,772,770	0.23
零用金專戶	110102-2	5,307,518	0.69	什項負債	2801	1,772,770	0.23
保管款專戶	110102-3	25,728,840	3.35	存入保證金	280104	1,772,770	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	265,820	0.03	保證金	280104-Y	1,325,000	0.17
預付費用	110804	265,820	0.03	保固金	280104-Z	447,770	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	742,670,369	96.62
預付費用-預算外	110804-2	265,820	0.03	淨資產	31	742,670,369	96.62
固定資產	14	659,474,403	85.79	淨資產	3101	742,670,369	96.62
土地	1401	295,635,419	38.46	累積餘額	310101	669,723,968	87.13
土地	140101	295,635,419	38.46	本期騰餘	310102	72,946,401	9.49
土地改良物	1402	4,351,004	0.57				

信託代理與保證資產

2,700,000

信託代理與保證負債

2,700,000

保證品

2,700,000

應付保證品

2,700,000

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8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	1.73	淨資產調整數	310104	768,665,029	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,002	-1.17	合計：			
房屋建築及設備	1404	328,916,840	42.79				
房屋建築及設備	140401	488,886,702	63.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,969,862	-20.81				
機械及設備	1405	21,972,297	2.86				
機械及設備	140501	65,631,136	8.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,658,839	-5.68				
交通及運輸設備	1406	1,947,104	0.25				
交通及運輸設備	140601	8,521,301	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,574,197	-0.86				
雜項設備	1407	6,651,739	0.87				
雜項設備	140701	36,419,692	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,767,953	-3.87				
信託代理與保證資產		2,700,000		信託代理與保證負債		2,700,000	
保證品		2,700,000		應付保證品		2,700,000	

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8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	0.44				
無形資產	1601	3,400,895	0.44				
電腦軟體	160102	3,400,895	0.44				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,881,200	1.03				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.03				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.03				
合計：		768,665,029					

信託代理與保證資產

2,700,000

信託代理與保證負債

2,700,000

保證品

2,700,000

應付保證品

2,700,000

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	190,447	249,430,681
勞務收入		18,000
服務收入		18,000
財產收益	188,647	3,852,512
財產孳息收入		19,108
廢舊物品售價收入		23,130
其他財產收入	188,647	3,810,274
政府撥入收入		245,533,631
公庫撥款收入		244,501,631
政府其他撥入收入		1,032,000
規費收入	1,800	1,800
使用規費收入	1,800	1,800
其他收入		24,738
雜項收入		24,738
支出	17,189,557	176,484,280
人事支出	16,683,759	162,734,235
人事支出	16,683,759	162,734,235
業務支出	494,798	5,380,841
業務支出	494,798	5,380,841
獎補助支出		44,000
其他獎補助		44,000
財產損失		3,374
財產交易損失		3,374
其他支出	11,000	8,321,830
其他支出	11,000	8,321,830

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,999,110	72,946,401
期初淨資產		669,723,968
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		742,670,369

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。