

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 9 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	840,800	29,442,000	-28,601,200	-97.14	246,461,207	247,059,000	-597,793	-0.24
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		149,000	-149,000	-100.00	42,238	172,000	-129,762	-75.44
財產處分收入	25,000		5,000	-5,000	-100.00	23,130	15,000	8,130	54.20
租金收入	144,000		144,000	-144,000	-100.00		144,000	-144,000	-100.00
利息收入	27,000					19,108	13,000	6,108	46.98
政府撥入收入	252,209,000	693,600	29,293,000	-28,599,400	-97.63	246,227,231	246,854,000	-626,769	-0.25
公庫撥款收入	252,209,000	97,104	29,293,000	-29,195,896	-99.67	244,598,735	246,854,000	-2,255,265	-0.91
政府其他撥入收入		596,496		596,496		1,628,496		1,628,496	
規費收入		138,000		138,000		139,800		139,800	
使用規費收入		138,000		138,000		139,800		139,800	
其他收入	29,000	9,200		9,200		33,938	12,000	21,938	182.82
雜項收入	29,000	9,200		9,200		33,938	12,000	21,938	182.82
基金用途	254,955,000	33,915,569	29,442,000	4,473,569	15.19	210,858,967	247,059,000	-36,200,033	-14.65
國民教育計畫	253,955,000	33,915,569	29,442,000	4,473,569	15.19	210,396,475	246,309,000	-35,912,525	-14.58
其他	253,955,000	33,915,569	29,442,000	4,473,569	15.19	210,396,475	246,309,000	-35,912,525	-14.58
建築及設備計畫	1,000,000					462,492	750,000	-287,508	-38.33
購建固定資產	1,000,000					462,492	750,000	-287,508	-38.33
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-33,074,769		-33,074,769		35,602,240		35,602,240	
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					46,720,302	15,319,000	31,401,302	204.98

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9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	740,346,274	100.00	負 債	2	29,689,552	4.01
流動資產	11	76,409,854	10.32	流動負債	21	27,898,100	3.77
現金	1101	76,138,824	10.28	應付款項	2102	27,898,100	3.77
銀行存款	110102	75,938,824	10.26	應付代收款	210203	27,898,100	3.77
公庫存款	110102-1	41,940,026	5.66	其他負債	28	1,791,452	0.24
零用金專戶	110102-2	4,580,276	0.62	什項負債	2801	1,791,452	0.24
保管款專戶	110102-3	29,418,522	3.97	存入保證金	280104	1,791,452	0.24
零用及週轉金	110103	200,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	271,030	0.04	保證金	280104-Y	1,345,000	0.18
預付費用	110804	271,030	0.04	保固金	280104-Z	446,452	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	710,656,722	95.99
預付費用-預算外	110804-2	271,030	0.04	淨資產	31	710,656,722	95.99
固定資產	14	660,535,525	89.22	淨資產	3101	710,656,722	95.99
土地	1401	295,635,419	39.93	累積餘額	310101	669,723,968	90.46
土地	140101	295,635,419	39.93	本期賸餘	310102	40,932,754	5.53
土地改良物	1402	4,351,004	0.59				

信託代理與保證資產 1,500,000

信託代理與保證負債

1,500,000

保證品 1,500,000

應付保證品

1,500,000

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9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	740,346,274	
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	328,916,840	44.43				
房屋建築及設備	140401	488,886,702	66.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,969,862	-21.61				
機械及設備	1405	22,922,408	3.10				
機械及設備	140501	66,581,247	8.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,658,839	-5.90				
交通及運輸設備	1406	1,946,814	0.26				
交通及運輸設備	140601	8,492,301	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,545,487	-0.88				
雜項設備	1407	6,763,040	0.91				
雜項設備	140701	36,367,040	4.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,604,000	-4.00				
信託代理與保證資產		1,500,000		信託代理與保證負債		1,500,000	
保證品		1,500,000		應付保證品		1,500,000	

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9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	1.06				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.06				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.06				
合計：		740,346,274					

信託代理與保證資產

1,500,000

信託代理與保證負債

1,500,000

保證品

1,500,000

應付保證品

1,500,000

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,922,385	251,353,066
勞務收入		18,000
服務收入		18,000
財產收益	1,081,585	4,934,097
財產孳息收入		19,108
廢舊物品售價收入		23,130
其他財產收入	1,081,585	4,891,859
政府撥入收入	693,600	246,227,231
公庫撥款收入	97,104	244,598,735
政府其他撥入收入	596,496	1,628,496
規費收入	138,000	139,800
使用規費收入	138,000	139,800
其他收入	9,200	33,938
雜項收入	9,200	33,938
支出	33,936,032	210,420,312
人事支出	33,188,327	195,922,562
人事支出	33,188,327	195,922,562
業務支出	596,185	5,977,026
業務支出	596,185	5,977,026
獎補助支出		44,000
其他獎補助		44,000
財產損失	20,463	23,837
財產交易損失	20,463	23,837
其他支出	131,057	8,452,887
其他支出	131,057	8,452,887

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-32,013,647	40,932,754
期初淨資產		669,723,968
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		710,656,722

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。