

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 113 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	253,245,000	46,990,788	30,951,000	16,039,788	51.82	46,990,788	30,951,000	16,039,788	51.82
勞務收入	5,000								
服務收入	5,000								
財產收入	154,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	9,000								
其他財產收入	135,000								
政府撥入收入	253,066,000	46,986,583	30,951,000	16,035,583	51.81	46,986,583	30,951,000	16,035,583	51.81
公庫撥款收入	253,066,000	46,955,270	30,951,000	16,004,270	51.71	46,955,270	30,951,000	16,004,270	51.71
政府其他撥入收入		31,313		31,313		31,313		31,313	
其他收入	20,000	4,205		4,205		4,205		4,205	
雜項收入	20,000	4,205		4,205		4,205		4,205	
基金用途	255,445,000	44,929,346	30,951,000	13,978,346	45.16	44,929,346	30,951,000	13,978,346	45.16
國民教育計畫	254,445,000	44,866,346	30,701,000	14,165,346	46.14	44,866,346	30,701,000	14,165,346	46.14
其他	254,445,000	44,866,346	30,701,000	14,165,346	46.14	44,866,346	30,701,000	14,165,346	46.14
建築及設備計畫	1,000,000	63,000	250,000	-187,000	-74.80	63,000	250,000	-187,000	-74.80
購建固定資產	1,000,000	63,000	250,000	-187,000	-74.80	63,000	250,000	-187,000	-74.80
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	2,061,442		2,061,442		2,061,442		2,061,442	
期初基金餘額	7,353,000					17,518,713	7,353,000	10,165,713	138.25
解繳公庫									
期末基金餘額	5,153,000					19,580,155	7,353,000	12,227,155	166.29

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113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	703,958,000	100.00	負債	2	14,008,379	1.99
流動資產	11	33,588,534	4.77	流動負債	21	13,361,052	1.90
現金	1101	33,420,014	4.75	應付款項	2102	13,361,052	1.90
銀行存款	110102	33,320,014	4.73	應付代收款	210203	13,361,052	1.90
公庫存款	110102-1	19,024,726	2.70	其他負債	28	647,327	0.09
零用金專戶	110102-2	455,429	0.06	什項負債	2801	647,327	0.09
保管款專戶	110102-3	13,839,859	1.97	存入保證金	280104	647,327	0.09
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	230,000	0.03
預付款項	1108	168,520	0.02	保固金	280104-Z	417,327	0.06
預付費用	110804	168,520	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	689,949,621	98.01
預付費用-預算外	110804-2	168,520	0.02	淨資產	31	689,949,621	98.01
固定資產	14	664,119,123	94.34	淨資產	3101	689,949,621	98.01
土地	1401	288,667,751	41.01	累積餘額	310101	687,582,109	97.67
土地	140101	288,667,751	41.01	本期賸餘	310102	2,367,512	0.34
土地改良物	1402	4,772,137	0.68				
信託代理與保證資產		2,119,767		信託代理與保證負債		2,119,767	
保證品		2,119,767		應付保證品		2,119,767	

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) 上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,147,914元。

(2) 上年度基金分決算公庫存款轉入數16,374,252元。

(3) 上年度固定資產663,813,053元、無形資產6,250,343元。

(4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5) 上年度暫收及待結轉帳項3,453元。(112年設置專任專業輔導人員經費結轉至113年度。)

(6) 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113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	1.89	淨資產調整數	310104	703,958,000			
累計折舊-土地改良物	140202	-8,546,869	-1.21	合計：					
房屋建築及設備	1404	337,805,146	47.99						
房屋建築及設備	140401	481,570,130	68.41						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,764,984	-20.42						
機械及設備	1405	24,455,792	3.47						
機械及設備	140501	62,624,570	8.90						
累計折舊-機械及設備	140502	-38,168,778	-5.42						
交通及運輸設備	1406	2,500,986	0.36						
交通及運輸設備	140601	8,421,205	1.20						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,920,219	-0.84						
雜項設備	1407	5,917,311	0.84						
雜項設備	140701	35,458,400	5.04						
累計折舊-雜項設備	140702	-29,541,089	-4.20						
信託代理與保證資產		2,119,767		信託代理與保證負債				2,119,767	
保證品		2,119,767		應付保證品				2,119,767	

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) 上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,147,914元。
- (2) 上年度基金分決算公庫存款轉入數16,374,252元。
- (3) 上年度固定資產663,813,053元、無形資產6,250,343元。
- (4) 上年度應收利息0元、其他應收款0元。
- (5) 上年度暫收及待結轉帳項3,453元。(112年設置專任專業輔導人員經費結轉至113年度。)
- (6) 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113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	6,250,343	0.89				
無形資產	1601	6,250,343	0.89				
電腦軟體	160102	6,250,343	0.89				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,725,129	1.10				
代管-土地	180106-1	7,725,129	1.10				
應付代管資產	180107	-7,725,129	-1.10				
合計：		703,958,000					

信託代理與保證資產

2,119,767

信託代理與保證負債

2,119,767

保證品

2,119,767

應付保證品

2,119,767

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)上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,147,914元。

(2)上年度基金分決算公庫存款轉入數16,374,252元。

(3)上年度固定資產663,813,053元、無形資產6,250,343元。

(4)上年度應收利息0元、其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項3,453元。(112年設置專任專業輔導人員經費結轉至113年度。)

(6)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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	47,234,788	47,234,788
財產收益	244,000	244,000
其他財產收入	244,000	244,000
政府撥入收入	46,986,583	46,986,583
公庫撥款收入	46,955,270	46,955,270
政府其他撥入收入	31,313	31,313
其他收入	4,205	4,205
雜項收入	4,205	4,205
支出	44,867,276	44,867,276
人事支出	44,273,861	44,273,861
人事支出	44,273,861	44,273,861
業務支出	527,499	527,499
業務支出	527,499	527,499
財產損失	930	930
財產交易損失	930	930
其他支出	64,986	64,986
其他支出	64,986	64,986
本期賸餘（短絀）	2,367,512	2,367,512
期初淨資產		687,582,109
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		689,949,621

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。