

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 3 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	70,621,706	7,598,000	63,023,706	829.48	124,353,191	46,951,000	77,402,191	164.86
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	75,620,000	7,598,000	68,022,000	895.26	124,346,583	46,951,000	77,395,583	164.84
公庫撥款收入	253,066,000	75,620,000	7,598,000	68,022,000	895.26	122,818,870	46,951,000	75,867,870	161.59
政府其他撥入收入						1,527,713		1,527,713	
其他收入	20,000	-4,998,294		-4,998,294		6,608		6,608	
雜項收入	20,000	-4,998,294		-4,998,294		6,608		6,608	
基金用途	255,445,000	17,133,708	7,598,000	9,535,708	125.50	80,149,235	46,951,000	33,198,235	70.71
國民教育計畫	254,445,000	17,121,376	7,598,000	9,523,376	125.34	80,073,903	46,701,000	33,372,903	71.46
其他	254,445,000	17,121,376	7,598,000	9,523,376	125.34	80,073,903	46,701,000	33,372,903	71.46
建築及設備計畫	1,000,000	12,332		12,332		75,332	250,000	-174,668	-69.87
購建固定資產	1,000,000	12,332		12,332		75,332	250,000	-174,668	-69.87
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	53,487,998		53,487,998		44,203,956		44,203,956	
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					61,722,669	7,353,000	54,369,669	739.42

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3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	759,813,275	100.00	負債	2	20,525,811	2.70
流動資產	11	82,248,480	10.82	流動負債	21	20,013,484	2.63
現金	1101	81,385,420	10.71	應付款項	2102	20,013,484	2.63
銀行存款	110102	81,285,420	10.70	應付代收款	210203	20,013,484	2.63
公庫存款	110102-1	60,314,390	7.94	其他負債	28	512,327	0.07
零用金專戶	110102-2	1,308,279	0.17	什項負債	2801	512,327	0.07
保管款專戶	110102-3	19,662,751	2.59	存入保證金	280104	512,327	0.07
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	180,000	0.02
預付款項	1108	863,060	0.11	保固金	280104-Z	332,327	0.04
預付費用	110804	863,060	0.11	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	739,287,464	97.30
預付費用-預算外	110804-2	863,060	0.11	淨資產	31	739,287,464	97.30
固定資產	14	671,314,452	88.35	淨資產	3101	739,287,464	97.30
土地	1401	295,635,419	38.91	累積餘額	310101	687,582,109	90.49
土地	140101	295,635,419	38.91	本期騰餘	310102	44,737,687	5.89
土地改良物	1402	4,772,137	0.63				
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3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	1.75	淨資產調整數	310104	6,967,668	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-8,546,869	-1.12	合計：		759,813,275	
房屋建築及設備	1404	337,805,146	44.46				
房屋建築及設備	140401	481,570,130	63.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,764,984	-18.92				
機械及設備	1405	24,540,445	3.23				
機械及設備	140501	62,690,413	8.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,149,968	-5.02				
交通及運輸設備	1406	2,500,986	0.33				
交通及運輸設備	140601	8,421,205	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,920,219	-0.78				
雜項設備	1407	6,060,319	0.80				
雜項設備	140701	35,242,543	4.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,182,224	-3.84				
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3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	0.82				
無形資產	1601	6,250,343	0.82				
電腦軟體	160102	6,250,343	0.82				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,881,200	1.04				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.04				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.04				
合計：		759,813,275					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	70,739,549	124,816,334
財產收益	117,843	463,143
財產交易利益	84,211	84,211
其他財產收入	33,632	378,932
政府撥入收入	75,620,000	124,346,583
公庫撥款收入	75,620,000	122,818,870
政府其他撥入收入		1,527,713
其他收入	-4,998,294	6,608
雜項收入	-4,998,294	6,608
支出	17,125,000	80,078,647
人事支出	16,060,205	77,666,268
人事支出	16,060,205	77,666,268
業務支出	473,950	1,717,618
業務支出	473,950	1,717,618
財產損失	3,624	4,744
財產交易損失	3,624	4,744
其他支出	587,221	690,017
其他支出	587,221	690,017
本期賸餘（短絀）	53,614,549	44,737,687
期初淨資產		687,582,109
解繳公庫		
淨資產調整數		6,967,668
期末淨資產		739,287,464

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。