

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 4 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	23,565,914	7,945,000	15,620,914	196.61	147,919,105	54,896,000	93,023,105	169.45
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	23,565,000	7,945,000	15,620,000	196.60	147,911,583	54,896,000	93,015,583	169.44
公庫撥款收入	253,066,000	23,565,000	7,945,000	15,620,000	196.60	146,383,870	54,896,000	91,487,870	166.66
政府其他撥入收入						1,527,713		1,527,713	
其他收入	20,000	914		914		7,522		7,522	
雜項收入	20,000	914		914		7,522		7,522	
基金用途	255,445,000	21,974,627	7,945,000	14,029,627	176.58	102,123,862	54,896,000	47,227,862	86.03
國民教育計畫	254,445,000	21,974,627	7,695,000	14,279,627	185.57	102,048,530	54,396,000	47,652,530	87.60
其他	254,445,000	21,974,627	7,695,000	14,279,627	185.57	102,048,530	54,396,000	47,652,530	87.60
建築及設備計畫	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00	75,332	500,000	-424,668	-84.93
購建固定資產	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00	75,332	500,000	-424,668	-84.93
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	1,591,287		1,591,287		45,795,243		45,795,243	
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					63,313,956	7,353,000	55,960,956	761.06

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4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	767,295,171	100.00	負 債	2	25,479,479	3.32
流動資產	11	88,793,435	11.57	流動負債	21	24,967,152	3.25
現金	1101	87,476,312	11.40	應付款項	2102	24,967,152	3.25
銀行存款	110102	87,376,312	11.39	應付代收款	210203	24,967,152	3.25
公庫存款	110102-1	60,129,523	7.84	其他負債	28	512,327	0.07
零用金專戶	110102-2	3,084,433	0.40	什項負債	2801	512,327	0.07
保管款專戶	110102-3	24,162,356	3.15	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	150,000	0.02
預付款項	1108	1,317,123	0.17	保固金	280104-Z	362,327	0.05
預付費用	110804	1,317,123	0.17	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	741,815,692	96.68
預付費用-預算外	110804-2	1,317,123	0.17	淨資產	31	741,815,692	96.68
固定資產	14	672,251,393	87.61	淨資產	3101	741,815,692	96.68
土地	1401	295,635,419	38.53	累積餘額	310101	687,582,109	89.61
土地	140101	295,635,419	38.53	本期騰餘	310102	47,265,915	6.16
土地改良物	1402	4,772,137	0.62				

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4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	1.74	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	-1.11	合計：		767,295,171	
房屋建築及設備	1404	337,805,146	44.03				
房屋建築及設備	140401	481,570,130	62.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,764,984	-18.74				
機械及設備	1405	25,372,503	3.31				
機械及設備	140501	63,522,471	8.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,149,968	-4.97				
交通及運輸設備	1406	2,574,382	0.34				
交通及運輸設備	140601	8,494,601	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,920,219	-0.77				
雜項設備	1407	6,091,806	0.79				
雜項設備	140701	35,223,197	4.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,131,391	-3.80				

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4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	6,250,343	0.81				
無形資產	1601	6,250,343	0.81				
電腦軟體	160102	6,250,343	0.81				
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：		767,295,171					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,503,368	149,319,702
財產收益	937,454	1,400,597
其他財產收入	937,454	1,400,597
政府撥入收入	23,565,000	147,911,583
公庫撥款收入	23,565,000	146,383,870
政府其他撥入收入		1,527,713
其他收入	914	7,522
雜項收入	914	7,522
支出	21,975,140	102,053,787
人事支出	16,364,781	94,031,049
人事支出	16,364,781	94,031,049
業務支出	638,643	2,356,261
業務支出	638,643	2,356,261
財產損失	513	5,257
財產交易損失	513	5,257
其他支出	4,971,203	5,661,220
其他支出	4,971,203	5,661,220
本期賸餘（短絀）	2,528,228	47,265,915
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		741,815,692

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。