桃園市地方教育發展基金—桃園市立南崁國民中學 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 113 年 5 月份

單位:新臺幣元

頂 日 本 年 度 接						<u></u> 本 月	 份	本年度截至本月份累計數 本年度截至本月份累計數				
接金来源			本 年 度			平 万						
基金来源	項	目	法定	法定預算數	害堅數	石 質 數	比較增	比較增減			比較增減	
一方形収入 154,000 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 23,000 24,000 25,0000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,0000 25,000					貝/示教	从开致	金額	%	貝 小女人	以开致	金額	%
服務收入 5,000	基金來源			253,245,0	00 28,093	7,716,000	-7,687,907	-99.64	147,947,198	62,612,000	85,335,198	136.29
財産收入 154,000 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 10,000 23,000 24,494 非建固定資產 1,000,000 24,494 非被企业 28,951,061 非初基金餘額 7,353,000 7,353,000 24,494 非被企业 28,951,061 非初基金餘額 7,353,000 7,353,000 25,250 22,250 2,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,250 22,25	勞務收入			5,0	00							
財産處分收入 10,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 24,000 24,494 24,494 488 28,951,061 37,353,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 24,000 2,250 2	服務收入			5,0	00							
利息收入 其他財產收入 253,066,000 改產撥款收入 改產撥款收入 改產類數收入 253,066,000 支持也投入收入 主持也投入 全種投入 20,000 全人 20,000 20,000 全人 20,000	財產收入			154,0	00 25,250		25,250		25,250		25,250	
其他財產收入 253,066,000 2,250 7,716,000 -100.00 147,911,583 62,612,000 85,299,583 1 253,066,000 7,716,000 -7,716,000 -100.00 147,911,583 62,612,000 85,299,583 1 253,066,000 7,716,000 -7,716,000 -100.00 146,383,870 62,612,000 83,771,870 1 1,527,713 1,	財產處分收入			10,0	00 23,000		23,000		23,000		23,000	
政府撥入收入 公庫撥款收入 政府其他撥入收入 養用強人 建物收入 建物收入 建物收入 建物收入 建物收入 建物收入 建物收入 建物收入 基金用途 国民教育計畫 其他收入 其他收入 国民教育計畫 其他 其他 其他 	利息收入			9,0	00							
公庫撥款收入 政府其他撥入收入 其他收入 雜項收入 253,066,000 2,000 2,843 20,000 2,843 7,716,000 2,843 2,843 -7,716,000 2,843 2,843 -100.00 1,527,713 2,843 146,383,870 1,527,713 1,527,713 10,365 10,365 10,365 62,612,000 1,527,713 10,365 10,365 10,365 83,771,870 1,527,713 10,365 10,365 1 基金用途 國民教育計畫 其他 254,445,000 其德及設備計畫 事建國定資產 1,000,000 時建固定資產 1,000,000 4,494 4 期務條(短細) 1,353,000 16,847,781 1,000,000 24,494 28,951,061 17,518,713 7,353,000 10,165,713 1	其他財產收入			135,0	2,250		2,250		2,250		2,250	
政府其他撥入收入 其他收入 雜項收入 20,000 2,843 2,843 10,365 10,365 基金用途 255,445,000 16,872,275 7,716,000 9,156,275 118.67 118,996,137 62,612,000 56,384,137 18,400 16,847,781 7,716,000 9,131,781 118.35 118,896,311 62,112,000 56,784,311 254,445,000 16,847,781 7,716,000 9,131,781 118.35 118,896,311 62,112,000 56,784,311 24,494 24,494 99,826 500,000 -400,174 中期曆餘(短絀) 7,353,000 16,844,182 16,844,182 28,951,061 期初基金餘額 7,353,000 年30,000 10,165,713 1	政府撥入收入			253,066,0	00	7,716,000	-7,716,000	-100.00	147,911,583	62,612,000	85,299,583	136.24
其他收入 20,000 2,843 2,843 2,843 2,843 10,365	公庫撥款收入			253,066,0	00	7,716,000	-7,716,000	-100.00	146,383,870	62,612,000	83,771,870	133.80
雑項收入 20,000 2,843 2,843 10,365 10,365 基金用途 255,445,000 16,872,275 7,716,000 9,156,275 118.67 118,996,137 62,612,000 56,384,137 國民教育計畫 254,445,000 16,847,781 7,716,000 9,131,781 118.35 118,896,311 62,112,000 56,784,311 建築及設備計畫 1,000,000 24,494 24,494 99,826 500,000 -400,174 -400,174 本期賸餘(短絀) -2,200,000 -16,844,182 -16,844,182 28,951,061 28,951,061 財初基金餘額 7,353,000 7,353,000 10,165,713 1	政府其他撥入收	·入							1,527,713		1,527,713	
基金用途	其他收入			20,0	2,843	3	2,843		10,365		10,365	
國民教育計畫 其他 建築及設備計畫 購建固定資產 254,445,000 16,847,781 1,000,000 24,494 4 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 F微公庫 16,847,781 254,445,000 16,847,781 7,716,000 24,494 24,494 1,000,000 24,494 24,494 24,494 1,000,000 16,847,781 7,716,000 24,494 24,494 24,494 24,494 24,494 24,494 24,494 24,494 24,494 24,494 28,951,061 17,518,713 7,353,000 10,165,713 1 118,396,311 62,112,000 62,1	'''			20,0	2,843	3	2,843		10,365		10,365	
國民教育計畫 其他 建築及設備計畫 購建固定資產 254,445,000 16,847,781 1,000,000 24,494 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 F% 16,847,781 16,847,781 10,000,000 24,494 24,494 -16,844,182 7,716,000 9,131,781 24,494 24,494 -16,844,182 118,896,311 9,131,781 24,494 24,494 -16,844,182 62,112,000 62,112,000 9,131,781 118,896,311 99,826 99,826 500,000 -400,174 -400,174 -28,951,061 17,518,713 56,784,311 7,353,000 10,165,713	基金用途			255,445,0	00 16,872,275	7,716,000	9,156,275	118.67	118,996,137	62,612,000	56,384,137	90.05
其他 建築及設備計畫 開建固定資產 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫						1						91.42
建築及設備計畫 購建固定資產 1,000,000 1,000,000 24,494 24,494 24,494 24,494 99,826 99,826 500,000 500,000 -400,174 -400,174 -400,174 -400,174 -400,174 -400,174 -16,844,182 -2,200,000 10,165,713 -16,844,182 17,518,713 28,951,061 7,353,000 28,951,061 10,165,713 10,165,713 1				254,445,0	00 16,847,781	7,716,000	9,131,781	118.35	118,896,311	62,112,000	56,784,311	91.42
本期賸餘(短絀) -2,200,000 -16,844,182 -16,844,182 28,951,061 28,951,061 期初基金餘額 7,353,000 10,165,713 1 解繳公庫				1,000,0	00 24,494	ļ.	24,494		99,826	500,000	-400,174	-80.03
期初基金餘額 7,353,000 10,165,713 1 解繳公庫 17,518,713 7,353,000 10,165,713 1	購建固定資產			1,000,0	00 24,494	ļ.	24,494		99,826	500,000	-400,174	-80.03
解繳公庫	本期賸餘(短絀)			-2,200,0	-16,844,182	2	-16,844,182		28,951,061		28,951,061	
期末基金餘額 5,153,000 39,116,774 5				7,353,0	00				17,518,713	7,353,000	10,165,713	138.25
	期末基金餘額			5,153,0	00				46,469,774	7,353,000	39,116,774	531.98

註:

平衡表 中華民國113年5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	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
資 產	1	748, 446, 274	100.00	負 債	2	22, 134, 941	2. 96
流動資產	11	68, 604, 715	9.17	流動負債	21	21, 640, 114	2.89
現金	1101	68, 251, 419	9.12	應付款項	2102	21, 640, 114	2.89
銀行存款	110102	68, 151, 419	9. 11	應付代收款	210203	21, 640, 114	2.89
公庫存款	110102-1	44, 142, 286	5. 90	其他負債	28	494, 827	0.07
零用金專戶	110102-2	2, 212, 488	0.30	什項負債	2801	494, 827	0.07
保管款專戶	110102-3	21, 796, 645	2. 91	存入保證金	280104	494, 827	0.07
零用及週轉金	110103	100, 000	0.01	保證金	280104-Y	124, 500	0.02
預付款項	1108	353, 296	0.05	保固金	280104-Z	370, 327	0.05
預付費用	110804	353, 296	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	15, 000	0.00	淨資產	3	726, 311, 333	97. 04
預付費用-預算外	110804-2	338, 296	0.05		31	726, 311, 333	97. 04
固定資產	14	673, 591, 216	90.00	淨資產	3101	726, 311, 333	97. 04
土地	1401	295, 635, 419	39. 50	累積餘額	310101	687, 582, 109	91.87
土地	140101	295, 635, 419	39. 50	本期賸餘	310102	31, 761, 556	4. 24
土地改良物	1402	4, 772, 137	0.64				

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。

平衡表 中華民國113年5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	並织	/0	科目名稱	編號	- 並 研	/0
土地改良物	140201	13, 319, 006	1. 78	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	-1.14	合計:		748, 446, 274	
房屋建築及設備	1404	339, 120, 475	45. 31				
房屋建築及設備	140401	482, 885, 459	64. 52				
累計折舊-房屋建築及	140402	-143,764,984	-19. 21				
設備							
機械及設備	1405	25, 396, 997	3. 39				
機械及設備	140501	63, 546, 965	8. 49				
累計折舊-機械及設備	140502	-38, 149, 968	-5. 10				
交通及運輸設備	1406	2, 574, 382	0.34				
交通及運輸設備	140601	8, 494, 601	1.13				
累計折舊-交通及運輸	140602	-5, 920, 219	-0.79				
設備							
雜項設備	1407	6, 091, 806	0.81				
雜項設備	140701	35, 223, 197	4. 71				
累計折舊-雜項設備	140702	-29, 131, 391	-3.89				

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。

平衡表 中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

						<u>'</u>	1 1 1 1 1 1 1
資產		金額	%	負債及淨資	產	金額	%
科目名稱	編號	立 积	/0	科目名稱	編號	- 並 映	/0
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	0.84				
無形資產	1601	6, 250, 343	0.84				
電腦軟體	160102	6, 250, 343	0.84				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7, 881, 200	1.05				
代管-土地	180106-1	7, 881, 200	1.05				
應付代管資產	180107	-7, 881, 200	-1.05				
合計:		748, 446, 274					
					1	1	1

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。

收入支出表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科目	金額					
41 H	本月數	累計數				
收入	1,343,422	150,663,124				
財產收益	1,340,579	2,741,176				
廢舊物品售價收入	23,000	23,000				
其他財產收入	1,317,579	2,718,176				
政府撥入收入		147,911,583				
公庫撥款收入		146,383,870				
政府其他撥入收入		1,527,713				
其他收入	2,843	10,365				
雜項收入	2,843	10,365				
支出	16,847,781	118,901,568				
人事支出	15,990,836	110,021,885				
人事支出	15,990,836	110,021,885				
業務支出	722,139	3,078,400				
業務支出	722,139	3,078,400				
財產損失		5,257				
財產交易損失		5,257				
其他支出	134,806	5,796,026				
其他支出	134,806	5,796,026				
本期賸餘(短絀)	-15,504,359	31,761,556				
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		726,311,333				

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。