

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 5 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	28,093	7,716,000	-7,687,907	-99.64	147,947,198	62,612,000	85,335,198	136.29
勞務收入	5,000								
服務收入	5,000								
財產收入	154,000	25,250		25,250		25,250		25,250	
財產處分收入	10,000	23,000		23,000		23,000		23,000	
利息收入	9,000								
其他財產收入	135,000	2,250		2,250		2,250		2,250	
政府撥入收入	253,066,000		7,716,000	-7,716,000	-100.00	147,911,583	62,612,000	85,299,583	136.24
公庫撥款收入	253,066,000		7,716,000	-7,716,000	-100.00	146,383,870	62,612,000	83,771,870	133.80
政府其他撥入收入						1,527,713		1,527,713	
其他收入	20,000	2,843		2,843		10,365		10,365	
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	90.05
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	91.42
其他	254,445,000	16,847,781	7,716,000	9,131,781	118.35	118,896,311	62,112,000	56,784,311	91.42
建築及設備計畫	1,000,000	24,494		24,494		99,826	500,000	-400,174	-80.03
購建固定資產	1,000,000	24,494		24,494		99,826	500,000	-400,174	-80.03
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					17,518,713	7,353,000	10,165,713	138.25
解繳公庫									
期末基金餘額	5,153,000					46,469,774	7,353,000	39,116,774	531.98

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			科目名稱	編號		
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	淨資產	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。

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			科目名稱	編號		
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-房屋建築及設備	140402	-143,764,984	-19.21				
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-交通及運輸設備	140602	-5,920,219	-0.79				
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。

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			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	0.84				
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					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	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。