

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 6 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	19,729	7,918,000	-7,898,271	-99.75	147,966,927	70,530,000	77,436,927	109.79
勞務收入	5,000								
服務收入	5,000								
財產收入	154,000	12,829	4,000	8,829	220.73	38,079	4,000	34,079	851.98
財產處分收入	10,000					23,000		23,000	
利息收入	9,000	12,829	4,000	8,829	220.73	12,829	4,000	8,829	220.73
其他財產收入	135,000					2,250		2,250	
政府撥入收入	253,066,000		7,904,000	-7,904,000	-100.00	147,911,583	70,516,000	77,395,583	109.76
公庫撥款收入	253,066,000		7,904,000	-7,904,000	-100.00	146,383,870	70,516,000	75,867,870	107.59
政府其他撥入收入						1,527,713		1,527,713	
其他收入	20,000	6,900	10,000	-3,100	-31.00	17,265	10,000	7,265	72.65
雜項收入	20,000	6,900	10,000	-3,100	-31.00	17,265	10,000	7,265	72.65
基金用途	255,445,000	18,702,433	7,918,000	10,784,433	136.20	137,698,570	70,530,000	67,168,570	95.23
國民教育計畫	254,445,000	18,677,769	7,918,000	10,759,769	135.89	137,574,080	70,030,000	67,544,080	96.45
其他	254,445,000	18,677,769	7,918,000	10,759,769	135.89	137,574,080	70,030,000	67,544,080	96.45
建築及設備計畫	1,000,000	24,664		24,664		124,490	500,000	-375,510	-75.10
購建固定資產	1,000,000	24,664		24,664		124,490	500,000	-375,510	-75.10
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	-18,682,704		-18,682,704		10,268,357		10,268,357	
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					27,787,070	7,353,000	20,434,070	277.90

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6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	728,836,933	100.00	負 債	2	21,016,730	2.88
流動資產	11	48,803,800	6.70	流動負債	21	20,371,903	2.80
現金	1101	48,246,112	6.62	應付款項	2102	20,371,903	2.80
銀行存款	110102	48,146,112	6.61	應付代收款	210203	20,371,903	2.80
公庫存款	110102-1	22,708,526	3.12	其他負債	28	644,827	0.09
零用金專戶	110102-2	4,878,544	0.67	什項負債	2801	644,827	0.09
保管款專戶	110102-3	20,559,042	2.82	存入保證金	280104	644,827	0.09
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	274,500	0.04
預付款項	1108	557,688	0.08	保固金	280104-Z	370,327	0.05
預付費用	110804	557,688	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	100,000	0.01	淨資產	3	707,820,203	97.12
預付費用-預算外	110804-2	457,688	0.06	淨資產	31	707,820,203	97.12
固定資產	14	673,782,790	92.45	淨資產	3101	707,820,203	97.12
土地	1401	295,635,419	40.56	累積餘額	310101	687,582,109	94.34
土地	140101	295,635,419	40.56	本期騰餘	310102	13,270,426	1.82
土地改良物	1402	4,772,137	0.65				

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6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	1.83	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	-1.17	合計：		728,836,933	
房屋建築及設備	1404	339,120,475	46.53				
房屋建築及設備	140401	482,885,459	66.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,764,984	-19.73				
機械及設備	1405	25,387,132	3.48				
機械及設備	140501	62,560,480	8.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,173,348	-5.10				
交通及運輸設備	1406	2,574,382	0.35				
交通及運輸設備	140601	8,494,601	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,920,219	-0.81				
雜項設備	1407	6,293,245	0.86				
雜項設備	140701	35,365,236	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,071,991	-3.99				
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6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	0.86				
無形資產	1601	6,250,343	0.86				
電腦軟體	160102	6,250,343	0.86				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,881,200	1.08				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.08				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.08				
合計：		728,836,933					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	197,104	150,860,228
財產收益	190,204	2,931,380
財產孳息收入	12,829	12,829
廢舊物品售價收入		23,000
其他財產收入	177,375	2,895,551
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	6,900	17,265
雜項收入	6,900	17,265
支出	18,688,234	137,589,802
人事支出	16,200,825	126,222,710
人事支出	16,200,825	126,222,710
業務支出	703,761	3,782,161
業務支出	703,761	3,782,161
財產損失	10,465	15,722
財產交易損失	10,465	15,722
其他支出	1,773,183	7,569,209
其他支出	1,773,183	7,569,209
本期賸餘（短絀）	-18,491,130	13,270,426
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		707,820,203

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。