

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 7 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	90,047,612	7,791,000	82,256,612	1,055.79	238,014,539	78,321,000	159,693,539	203.90
勞務收入	5,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
服務收入	5,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
財產收入	154,000	12,520		12,520		50,599	4,000	46,599	1,164.98
財產處分收入	10,000	520		520		23,520		23,520	
利息收入	9,000					12,829	4,000	8,829	220.73
其他財產收入	135,000	12,000		12,000		14,250		14,250	
政府撥入收入	253,066,000	90,022,459	7,791,000	82,231,459	1,055.47	237,934,042	78,307,000	159,627,042	203.85
公庫撥款收入	253,066,000	90,022,459	7,791,000	82,231,459	1,055.47	236,406,329	78,307,000	158,099,329	201.90
政府其他撥入收入						1,527,713		1,527,713	
其他收入	20,000	4,633		4,633		21,898	10,000	11,898	118.98
雜項收入	20,000	4,633		4,633		21,898	10,000	11,898	118.98
基金用途	255,445,000	16,323,364	7,791,000	8,532,364	109.52	154,021,934	78,321,000	75,700,934	96.65
國民教育計畫	254,445,000	16,323,364	7,541,000	8,782,364	116.46	153,897,444	77,571,000	76,326,444	98.40
其他	254,445,000	16,323,364	7,541,000	8,782,364	116.46	153,897,444	77,571,000	76,326,444	98.40
建築及設備計畫	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00	124,490	750,000	-625,510	-83.40
購建固定資產	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00	124,490	750,000	-625,510	-83.40
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	73,724,248		73,724,248		83,992,605		83,992,605	
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					101,511,318	7,353,000	94,158,318	1,280.54

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7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	806,565,326	100.00	負 債	2	25,027,924	3.10
流動資產	11	126,539,242	15.69	流動負債	21	24,107,597	2.99
現金	1101	126,135,799	15.64	應付款項	2102	24,107,597	2.99
銀行存款	110102	126,035,799	15.63	應付代收款	210203	24,107,597	2.99
公庫存款	110102-1	97,539,073	12.09	其他負債	28	920,327	0.11
零用金專戶	110102-2	3,872,245	0.48	什項負債	2801	920,327	0.11
保管款專戶	110102-3	24,624,481	3.05	存入保證金	280104	920,327	0.11
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	550,000	0.07
預付款項	1108	403,443	0.05	保固金	280104-Z	370,327	0.05
預付費用	110804	403,443	0.05	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	781,537,402	96.90
預付費用-預算外	110804-2	403,443	0.05	淨資產	31	781,537,402	96.90
固定資產	14	673,775,741	83.54	淨資產	3101	781,537,402	96.90
土地	1401	295,635,419	36.65	累積餘額	310101	687,582,109	85.25
土地	140101	295,635,419	36.65	本期騰餘	310102	86,987,625	10.78
土地改良物	1402	4,772,137	0.59				

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二十九條後，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7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	1.65	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	-1.06	合計：		806,565,326	
房屋建築及設備	1404	339,120,475	42.05				
房屋建築及設備	140401	482,885,459	59.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,764,984	-17.82				
機械及設備	1405	25,384,273	3.15				
機械及設備	140501	62,274,382	7.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,890,109	-4.57				
交通及運輸設備	1406	2,574,382	0.32				
交通及運輸設備	140601	8,494,601	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,920,219	-0.73				
雜項設備	1407	6,289,055	0.78				
雜項設備	140701	34,946,438	4.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,657,383	-3.55				

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二十九條後，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7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	0.77				
無形資產	1601	6,250,343	0.77				
電腦軟體	160102	6,250,343	0.77				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,881,200	0.98				
代管-土地	180106-1	7,881,200	0.98				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-0.98				
合計：		806,565,326					

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二十九條後，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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	90,047,612	240,907,840
勞務收入	8,000	8,000
服務收入	8,000	8,000
財產收益	12,520	2,943,900
財產孳息收入		12,829
廢舊物品售價收入	520	23,520
其他財產收入	12,000	2,907,551
政府撥入收入	90,022,459	237,934,042
公庫撥款收入	90,022,459	236,406,329
政府其他撥入收入		1,527,713
其他收入	4,633	21,898
雜項收入	4,633	21,898
支出	16,330,413	153,920,215
人事支出	15,217,065	141,439,775
人事支出	15,217,065	141,439,775
業務支出	821,270	4,603,431
業務支出	821,270	4,603,431
財產損失	7,049	22,771
財產交易損失	7,049	22,771
其他支出	285,029	7,854,238
其他支出	285,029	7,854,238
本期賸餘（短絀）	73,717,199	86,987,625
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		781,537,402

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。