

桃園市地方教育發展基金—桃園市立南坎國民中學

16-58-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	147,230	8,660,000	-8,512,770	-98.30	238,161,769	86,981,000	151,180,769	173.81
勞務收入	5,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	11,000	5,000	6,000	120.00
服務收入	5,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	11,000	5,000	6,000	120.00
財產收入	154,000	3,000		3,000		53,599	4,000	49,599	1,239.98
財產處分收入	10,000					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	3,000		3,000		17,250		17,250	
政府撥入收入	253,066,000		8,655,000	-8,655,000	-100.00	237,934,042	86,962,000	150,972,042	173.61
公庫撥款收入	253,066,000		8,655,000	-8,655,000	-100.00	236,406,329	86,962,000	149,444,329	171.85
政府其他撥入收入						1,527,713		1,527,713	
其他收入	20,000	141,230		141,230		163,128	10,000	153,128	1,531.28
雜項收入	20,000	141,230		141,230		163,128	10,000	153,128	1,531.28
基金用途	255,445,000	16,977,325	8,660,000	8,317,325	96.04	170,999,259	86,981,000	84,018,259	96.59
國民教育計畫	254,445,000	16,977,325	8,660,000	8,317,325	96.04	170,874,769	86,231,000	84,643,769	98.16
其他	254,445,000	16,977,325	8,660,000	8,317,325	96.04	170,874,769	86,231,000	84,643,769	98.16
建築及設備計畫	1,000,000					124,490	750,000	-625,510	-83.40
購建固定資產	1,000,000					124,490	750,000	-625,510	-83.40
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	-16,830,095		-16,830,095		67,162,510		67,162,510	
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					84,681,223	7,353,000	77,328,223	1,051.66

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8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	787,891,145	100.00	負 債	2	22,838,412	2.90
流動資產	11	107,519,635	13.65	流動負債	21	21,763,085	2.76
現金	1101	106,983,601	13.58	應付款項	2102	21,763,085	2.76
銀行存款	110102	106,883,601	13.57	應付代收款	210203	21,763,085	2.76
公庫存款	110102-1	81,213,439	10.31	其他負債	28	1,075,327	0.14
零用金專戶	110102-2	3,367,784	0.43	什項負債	2801	1,075,327	0.14
保管款專戶	110102-3	22,302,378	2.83	存入保證金	280104	1,075,327	0.14
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	705,000	0.09
預付款項	1108	536,034	0.07	保固金	280104-Z	370,327	0.05
預付費用	110804	536,034	0.07	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	765,052,733	97.10
預付費用-預算外	110804-2	536,034	0.07	淨資產	31	765,052,733	97.10
固定資產	14	674,121,167	85.56	淨資產	3101	765,052,733	97.10
土地	1401	295,635,419	37.52	累積餘額	310101	687,582,109	87.27
土地	140101	295,635,419	37.52	本期賸餘	310102	70,502,956	8.95
土地改良物	1402	4,772,137	0.61				

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8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	1.69	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	-1.08	合計：		787,891,145	
房屋建築及設備	1404	339,120,475	43.04				
房屋建築及設備	140401	482,885,459	61.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,764,984	-18.25				
機械及設備	1405	25,384,273	3.22				
機械及設備	140501	62,274,382	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,890,109	-4.68				
交通及運輸設備	1406	2,574,382	0.33				
交通及運輸設備	140601	8,494,601	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,920,219	-0.75				
雜項設備	1407	6,634,481	0.84				
雜項設備	140701	35,291,864	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,657,383	-3.64				
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8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	0.79				
無形資產	1601	6,250,343	0.79				
電腦軟體	160102	6,250,343	0.79				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,881,200	1.00				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.00				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.00				
合計：		787,891,145					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	492,656	241,400,496
勞務收入	3,000	11,000
服務收入	3,000	11,000
財產收益	348,426	3,292,326
財產孳息收入		12,829
廢舊物品售價收入		23,520
其他財產收入	348,426	3,255,977
政府撥入收入		237,934,042
公庫撥款收入		236,406,329
政府其他撥入收入		1,527,713
其他收入	141,230	163,128
雜項收入	141,230	163,128
支出	16,977,325	170,897,540
人事支出	16,472,864	157,912,639
人事支出	16,472,864	157,912,639
業務支出	479,581	5,083,012
業務支出	479,581	5,083,012
財產損失		22,771
財產交易損失		22,771
其他支出	24,880	7,879,118
其他支出	24,880	7,879,118
本期賸餘（短絀）	-16,484,669	70,502,956
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		765,052,733

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。