

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 9 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	6,890,586	159,157,000	-152,266,414	-95.67	245,052,355	246,138,000	-1,085,645	-0.44
勞務收入	5,000					11,000	5,000	6,000	120.00
服務收入	5,000					11,000	5,000	6,000	120.00
財產收入	154,000	121,350	135,000	-13,650	-10.11	174,949	139,000	35,949	25.86
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	121,350	135,000	-13,650	-10.11	138,600	135,000	3,600	2.67
政府撥入收入	253,066,000	6,768,050	159,022,000	-152,253,950	-95.74	244,702,092	245,984,000	-1,281,908	-0.52
公庫撥款收入	253,066,000	5,804,850	159,022,000	-153,217,150	-96.35	242,211,179	245,984,000	-3,772,821	-1.53
政府其他撥入收入		963,200		963,200		2,490,913		2,490,913	
其他收入	20,000	1,186		1,186		164,314	10,000	154,314	1,543.14
雜項收入	20,000	1,186		1,186		164,314	10,000	154,314	1,543.14
基金用途	255,445,000	31,751,565	159,157,000	-127,405,435	-80.05	202,750,824	246,138,000	-43,387,176	-17.63
國民教育計畫	254,445,000	31,702,577	159,157,000	-127,454,423	-80.08	202,577,346	245,388,000	-42,810,654	-17.45
其他	254,445,000	31,702,577	159,157,000	-127,454,423	-80.08	202,577,346	245,388,000	-42,810,654	-17.45
建築及設備計畫	1,000,000	48,988		48,988		173,478	750,000	-576,522	-76.87
購建固定資產	1,000,000	48,988		48,988		173,478	750,000	-576,522	-76.87
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	-24,860,979		-24,860,979		42,301,531		42,301,531	
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					59,820,244	7,353,000	52,467,244	713.55

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9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	762,586,979	100.00	負債	2	20,952,997	2.75
流動資產	11	80,773,241	10.59	流動負債	21	19,951,970	2.62
現金	1101	80,521,821	10.56	應付款項	2102	19,951,970	2.62
銀行存款	110102	80,421,821	10.55	應付代收款	210203	19,951,970	2.62
公庫存款	110102-1	57,253,782	7.51	其他負債	28	1,001,027	0.13
零用金專戶	110102-2	2,466,462	0.32	什項負債	2801	1,001,027	0.13
保管款專戶	110102-3	20,701,577	2.71	存入保證金	280104	1,001,027	0.13
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	597,700	0.08
預付款項	1108	251,420	0.03	保固金	280104-Z	403,327	0.05
預付費用	110804	251,420	0.03	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	741,633,982	97.25
預付費用-預算外	110804-2	251,420	0.03	淨資產	31	741,633,982	97.25
固定資產	14	675,563,395	88.59	淨資產	3101	741,633,982	97.25
土地	1401	295,635,419	38.77	累積餘額	310101	687,582,109	90.16
土地	140101	295,635,419	38.77	本期賸餘	310102	47,084,205	6.17
土地改良物	1402	4,772,137	0.63				

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9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	1.75	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	-1.12	合計：		762,586,979	
房屋建築及設備	1404	339,120,475	44.47				
房屋建築及設備	140401	482,885,459	63.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,764,984	-18.85				
機械及設備	1405	25,803,227	3.38				
機械及設備	140501	62,600,568	8.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,797,341	-4.83				
交通及運輸設備	1406	2,574,237	0.34				
交通及運輸設備	140601	8,480,101	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,905,864	-0.77				
雜項設備	1407	7,657,900	1.00				
雜項設備	140701	36,267,906	4.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,610,006	-3.75				
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9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	0.82				
無形資產	1601	6,250,343	0.82				
電腦軟體	160102	6,250,343	0.82				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,881,200	1.03				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.03				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.03				
合計：		762,586,979					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,285,386	249,685,882
勞務收入		11,000
服務收入		11,000
財產收益	1,516,150	4,808,476
財產孳息收入		12,829
廢舊物品售價收入		23,520
其他財產收入	1,516,150	4,772,127
政府撥入收入	6,768,050	244,702,092
公庫撥款收入	5,804,850	242,211,179
政府其他撥入收入	963,200	2,490,913
其他收入	1,186	164,314
雜項收入	1,186	164,314
支出	31,704,137	202,601,677
人事支出	30,801,255	188,713,894
人事支出	30,801,255	188,713,894
業務支出	853,493	5,936,505
業務支出	853,493	5,936,505
獎補助支出	3,000	3,000
其他獎補助	3,000	3,000
財產損失	1,560	24,331
財產交易損失	1,560	24,331
其他支出	44,829	7,923,947
其他支出	44,829	7,923,947

## 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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-23,418,751	47,084,205
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		741,633,982

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。