

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 10 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	7,084,064	4,781,000	2,303,064	48.17	252,136,419	250,919,000	1,217,419	0.49
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	1,000		1,000		175,949	139,000	36,949	26.58
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	1,000		1,000		139,600	135,000	4,600	3.41
政府撥入收入	253,066,000	7,082,000	4,781,000	2,301,000	48.13	251,784,092	250,765,000	1,019,092	0.41
公庫撥款收入	253,066,000	7,082,000	4,781,000	2,301,000	48.13	249,293,179	250,765,000	-1,471,821	-0.59
政府其他撥入收入						2,490,913		2,490,913	
其他收入	20,000	1,064		1,064		165,378	10,000	155,378	1,553.78
雜項收入	20,000	1,064		1,064		165,378	10,000	155,378	1,553.78
基金用途	255,445,000	17,746,671	4,781,000	12,965,671	271.19	220,497,495	250,919,000	-30,421,505	-12.12
國民教育計畫	254,445,000	17,598,171	4,531,000	13,067,171	288.39	220,175,517	249,919,000	-29,743,483	-11.90
其他	254,445,000	17,598,171	4,531,000	13,067,171	288.39	220,175,517	249,919,000	-29,743,483	-11.90
建築及設備計畫	1,000,000	148,500	250,000	-101,500	-40.60	321,978	1,000,000	-678,022	-67.80
購建固定資產	1,000,000	148,500	250,000	-101,500	-40.60	321,978	1,000,000	-678,022	-67.80
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	-10,662,607		-10,662,607		31,638,924		31,638,924	
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					49,157,637	7,353,000	41,804,637	568.54

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10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	759,322,452	100.00	負 債	2	27,963,324	3.68
流動資產	11	77,120,961	10.16	流動負債	21	26,899,624	3.54
現金	1101	76,182,482	10.03	應付款項	2102	26,899,624	3.54
銀行存款	110102	76,082,482	10.02	應付代收款	210203	26,899,624	3.54
公庫存款	110102-1	43,495,197	5.73	其他負債	28	1,063,700	0.14
零用金專戶	110102-2	5,562,440	0.73	什項負債	2801	1,063,700	0.14
保管款專戶	110102-3	27,024,845	3.56	存入保證金	280104	1,063,700	0.14
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	747,700	0.10
預付款項	1108	938,479	0.12	保固金	280104-Z	316,000	0.04
預付費用	110804	938,479	0.12	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	731,359,128	96.32
預付費用-預算外	110804-2	938,479	0.12	淨資產	31	731,359,128	96.32
固定資產	14	675,951,148	89.02	淨資產	3101	731,359,128	96.32
土地	1401	295,635,419	38.93	累積餘額	310101	687,582,109	90.55
土地	140101	295,635,419	38.93	本期賸餘	310102	36,809,351	4.85
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10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	1.75	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	-1.13	合計：		759,322,452	
房屋建築及設備	1404	339,120,475	44.66				
房屋建築及設備	140401	482,885,459	63.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,764,984	-18.93				
機械及設備	1405	26,218,323	3.45				
機械及設備	140501	62,888,079	8.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,669,756	-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	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,905,864	-0.78				
雜項設備	1407	7,630,557	1.00				
雜項設備	140701	35,225,791	4.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,595,234	-3.63				
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10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	0.82				
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	1.04				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.04				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.04				
合計：		759,322,452					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,362,029	257,047,911
勞務收入		11,000
服務收入		11,000
財產收益	278,965	5,087,441
財產孳息收入		12,829
廢舊物品售價收入		23,520
其他財產收入	278,965	5,051,092
政府撥入收入	7,082,000	251,784,092
公庫撥款收入	7,082,000	249,293,179
政府其他撥入收入		2,490,913
其他收入	1,064	165,378
雜項收入	1,064	165,378
支出	17,636,883	220,238,560
人事支出	16,051,149	204,765,043
人事支出	16,051,149	204,765,043
業務支出	984,238	6,920,743
業務支出	984,238	6,920,743
獎補助支出		3,000
其他獎補助		3,000
財產損失	11,812	36,143
財產交易損失	11,812	36,143
折舊、折耗及攤銷	26,900	26,900
固定資產折舊	26,900	26,900
其他支出	562,784	8,486,731
其他支出	562,784	8,486,731

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,274,854	36,809,351
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		731,359,128

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。