

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 11 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	15,690	2,301,000	-2,285,310	-99.32	252,152,109	253,220,000	-1,067,891	-0.42
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	1,700		1,700		177,649	139,000	38,649	27.81
財產處分收入	10,000	1,700		1,700		25,220		25,220	
利息收入	9,000					12,829	4,000	8,829	220.73
其他財產收入	135,000					139,600	135,000	4,600	3.41
政府撥入收入	253,066,000		2,301,000	-2,301,000	-100.00	251,784,092	253,066,000	-1,281,908	-0.51
公庫撥款收入	253,066,000		2,301,000	-2,301,000	-100.00	249,293,179	253,066,000	-3,772,821	-1.49
政府其他撥入收入						2,490,913		2,490,913	
其他收入	20,000	13,990		13,990		179,368	10,000	169,368	1,693.68
雜項收入	20,000	13,990		13,990		179,368	10,000	169,368	1,693.68
基金用途	255,445,000	22,884,722	3,776,000	19,108,722	506.06	243,382,217	254,695,000	-11,312,783	-4.44
國民教育計畫	254,445,000	22,834,490	3,776,000	19,058,490	504.73	243,010,007	253,695,000	-10,684,993	-4.21
其他	254,445,000	22,834,490	3,776,000	19,058,490	504.73	243,010,007	253,695,000	-10,684,993	-4.21
建築及設備計畫	1,000,000	50,232		50,232		372,210	1,000,000	-627,790	-62.78
購建固定資產	1,000,000	50,232		50,232		372,210	1,000,000	-627,790	-62.78
本期賸餘(短絀)	-2,200,000	-22,869,032	-1,475,000	-21,394,032	1,450.44	8,769,892	-1,475,000	10,244,892	-694.57
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					26,288,605	5,878,000	20,410,605	347.24

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11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	739,068,050	100.00	負債	2	25,398,826	3.44
流動資產	11	51,687,431	6.99	流動負債	21	24,705,126	3.34
現金	1101	50,359,378	6.81	應付款項	2102	24,705,126	3.34
銀行存款	110102	50,259,378	6.80	應付代收款	210203	24,705,126	3.34
公庫存款	110102-1	21,680,210	2.93	其他負債	28	693,700	0.09
零用金專戶	110102-2	4,508,395	0.61	什項負債	2801	693,700	0.09
保管款專戶	110102-3	24,070,773	3.26	存入保證金	280104	693,700	0.09
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	20,000	0.00
預付款項	1108	1,328,053	0.18	保證金	280104-Y	197,700	0.03
預付費用	110804	1,328,053	0.18	保固金	280104-Z	476,000	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,328,053	0.18	淨資產	3	713,669,224	96.56
固定資產	14	681,130,276	92.16	淨資產	31	713,669,224	96.56
土地	1401	295,635,419	40.00	淨資產	3101	713,669,224	96.56
土地	140101	295,635,419	40.00	累積餘額	310101	687,582,109	93.03
土地改良物	1402	4,772,137	0.65	本期騰餘	310102	19,254,793	2.61

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11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	1.80	淨資產調整數	310104	6,832,322	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-8,546,869	-1.16	合計：		739,068,050	
房屋建築及設備	1404	342,898,975	46.40				
房屋建築及設備	140401	486,663,959	65.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-143,764,984	-19.45				
機械及設備	1405	27,569,163	3.73				
機械及設備	140501	64,238,919	8.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,669,756	-4.96				
交通及運輸設備	1406	2,574,237	0.35				
交通及運輸設備	140601	8,480,101	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,905,864	-0.80				
雜項設備	1407	7,680,345	1.04				
雜項設備	140701	35,231,603	4.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,551,258	-3.73				
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11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	0.85				
無形資產	1601	6,250,343	0.85				
電腦軟體	160102	6,250,343	0.85				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,881,200	1.07				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.07				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.07				
合計：		739,068,050					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,284,995	262,332,906
勞務收入		11,000
服務收入		11,000
財產收益	5,271,005	10,358,446
財產孳息收入		12,829
廢舊物品售價收入	1,700	25,220
其他財產收入	5,269,305	10,320,397
政府撥入收入		251,784,092
公庫撥款收入		249,293,179
政府其他撥入收入		2,490,913
其他收入	13,990	179,368
雜項收入	13,990	179,368
支出	22,839,553	243,078,113
人事支出	16,637,445	221,402,488
人事支出	16,637,445	221,402,488
業務支出	666,332	7,587,075
業務支出	666,332	7,587,075
獎補助支出		3,000
其他獎補助		3,000
財產損失	444	36,587
財產交易損失	444	36,587
折舊、折耗及攤銷	4,619	31,519
固定資產折舊	4,619	31,519
其他支出	5,530,713	14,017,444
其他支出	5,530,713	14,017,444

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,554,558	19,254,793
期初淨資產		687,582,109
解繳公庫		
淨資產調整數	-135,346	6,832,322
期末淨資產		713,669,224

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。