

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 114 年 3 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	252,455,000	1,201,390	22,086,000	-20,884,610	-94.56	106,418,351	105,218,000	1,200,351	1.14
勞務收入	21,000					1,500		1,500	
服務收入	21,000					1,500		1,500	
財產收入	196,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	25,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
租金收入	144,000								
利息收入	27,000								
政府撥入收入	252,209,000	1,200,000	22,081,000	-20,881,000	-94.57	106,413,000	105,213,000	1,200,000	1.14
公庫撥款收入	252,209,000	168,000	22,081,000	-21,913,000	-99.24	105,381,000	105,213,000	168,000	0.16
政府其他撥入收入		1,032,000		1,032,000		1,032,000		1,032,000	
其他收入	29,000	1,390		1,390		3,851		3,851	
雜項收入	29,000	1,390		1,390		3,851		3,851	
基金用途	254,955,000	16,830,905	22,086,000	-5,255,095	-23.79	80,010,988	105,218,000	-25,207,012	-23.96
國民教育計畫	253,955,000	16,814,105	22,086,000	-5,271,895	-23.87	79,891,988	104,968,000	-25,076,012	-23.89
其他	253,955,000	16,814,105	22,086,000	-5,271,895	-23.87	79,891,988	104,968,000	-25,076,012	-23.89
建築及設備計畫	1,000,000	16,800		16,800		119,000	250,000	-131,000	-52.40
購建固定資產	1,000,000	16,800		16,800		119,000	250,000	-131,000	-52.40
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-15,629,515		-15,629,515		26,407,363		26,407,363	
期初基金餘額	15,319,000					11,118,062	15,319,000	-4,200,938	-27.42
解繳公庫									
期末基金餘額	12,819,000					37,525,425	15,319,000	22,206,425	144.96

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114年3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	721,164,546	100.00	負債	2	22,204,770	3.08
流動資產	11	59,730,195	8.28	流動負債	21	21,607,770	3.00
現金	1101	58,377,987	8.09	應付款項	2102	21,607,770	3.00
銀行存款	110102	58,177,987	8.07	應付代收款	210203	21,607,770	3.00
公庫存款	110102-1	33,500,195	4.65	其他負債	28	597,000	0.08
零用金專戶	110102-2	3,825,230	0.53	什項負債	2801	597,000	0.08
保管款專戶	110102-3	20,852,562	2.89	存入保證金	280104	597,000	0.08
零用及週轉金	110103	200,000	0.03	保證金	280104-Y	115,000	0.02
預付款項	1108	1,352,208	0.19	保固金	280104-Z	482,000	0.07
預付費用	110804	1,352,208	0.19	淨資產	3	698,959,776	96.92
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	698,959,776	96.92
預付費用-預算外	110804-2	1,352,208	0.19	淨資產	3101	698,959,776	96.92
固定資產	14	658,033,456	91.25	累積餘額	310101	669,723,968	92.87
土地	1401	295,635,419	40.99	本期賸餘	310102	29,235,808	4.05
土地	140101	295,635,419	40.99	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,351,004	0.60				

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【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)3,543,189元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,574,873元。

(3) 上年度【固定資產(14)】655,205,011元及上年度【無形資產(16)】3,400,895元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 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114年3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	1.85	合計：		721,164,546	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,002	-1.24				
房屋建築及設備	1404	328,888,290	45.61				
房屋建築及設備	140401	488,858,152	67.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,969,862	-22.18				
機械及設備	1405	21,473,286	2.98				
機械及設備	140501	65,247,741	9.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,774,455	-6.07				
交通及運輸設備	1406	1,922,704	0.27				
交通及運輸設備	140601	8,496,901	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,574,197	-0.91				
雜項設備	1407	5,762,753	0.80				
雜項設備	140701	35,552,486	4.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,789,733	-4.13				
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【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)3,543,189元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,574,873元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】655,205,011元及上年度【無形資產(16)】3,400,895元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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114年3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	3,400,895	0.47				
無形資產	1601	3,400,895	0.47				
電腦軟體	160102	3,400,895	0.47				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,881,200	1.09				
代管-土地	180106-1	7,881,200	1.09				
應付代管資產	180107	-7,881,200	-1.09				
合計：		721,164,546					

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【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)3,543,189元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,574,873元。

(3) 上年度【固定資產(14)】655,205,011元及上年度【無形資產(16)】3,400,895元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 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114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,731,230	109,129,784
勞務收入		1,500
服務收入		1,500
財產收益	529,840	2,711,433
其他財產收入	529,840	2,711,433
政府撥入收入	1,200,000	106,413,000
公庫撥款收入	168,000	105,381,000
政府其他撥入收入	1,032,000	1,032,000
其他收入	1,390	3,851
雜項收入	1,390	3,851
支出	16,815,408	79,893,976
人事支出	15,564,819	77,484,029
人事支出	15,564,819	77,484,029
業務支出	664,624	1,677,031
業務支出	664,624	1,677,031
財產損失	1,303	1,988
財產交易損失	1,303	1,988
其他支出	584,662	730,928
其他支出	584,662	730,928
本期賸餘（短絀）	-15,084,178	29,235,808
期初淨資產		669,723,968
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		698,959,776

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。