

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 5 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	22,358	22,030,000	-22,007,642	-99.90	173,396,419	149,887,000	23,509,419	15.68
勞務收入	21,000					18,000	15,000	3,000	20.00
服務收入	21,000					18,000	15,000	3,000	20.00
財產收入	196,000	21,030		21,030		21,030	5,000	16,030	320.60
財產處分收入	25,000	21,030		21,030		21,030	5,000	16,030	320.60
租金收入	144,000								
利息收入	27,000								
政府撥入收入	252,209,000		22,030,000	-22,030,000	-100.00	173,349,000	149,867,000	23,482,000	15.67
公庫撥款收入	252,209,000		22,030,000	-22,030,000	-100.00	172,317,000	149,867,000	22,450,000	14.98
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
其他收入	29,000	1,328		1,328		8,389		8,389	
雜項收入	29,000	1,328		1,328		8,389		8,389	
基金用途	254,955,000	25,752,008	22,030,000	3,722,008	16.90	123,672,778	149,887,000	-26,214,222	-17.49
國民教育計畫	253,955,000	25,526,048	22,030,000	3,496,048	15.87	123,284,390	149,387,000	-26,102,610	-17.47
其他	253,955,000	25,526,048	22,030,000	3,496,048	15.87	123,284,390	149,387,000	-26,102,610	-17.47
建築及設備計畫	1,000,000	225,960		225,960		388,388	500,000	-111,612	-22.32
購建固定資產	1,000,000	225,960		225,960		388,388	500,000	-111,612	-22.32
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-25,729,650		-25,729,650		49,723,641		49,723,641	
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					60,841,703	15,319,000	45,522,703	297.16

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5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	760,847,886	100.00	負 債	2	37,877,748	4.98
流動資產	11	98,719,451	12.97	流動負債	21	36,132,978	4.75
現金	1101	95,816,480	12.59	應付款項	2102	36,132,978	4.75
銀行存款	110102	95,616,480	12.57	應付代收款	210203	36,132,978	4.75
公庫存款	110102-1	55,192,625	7.25	其他負債	28	1,744,770	0.23
零用金專戶	110102-2	5,430,578	0.71	什項負債	2801	1,744,770	0.23
保管款專戶	110102-3	34,993,277	4.60	存入保證金	280104	1,744,770	0.23
零用及週轉金	110103	200,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,902,971	0.38	保證金	280104-Y	1,315,000	0.17
預付費用	110804	2,902,971	0.38	保固金	280104-Z	429,770	0.06
預付費用-預算內	110804-1	18,500	0.00	淨資產	3	722,970,138	95.02
預付費用-預算外	110804-2	2,884,471	0.38	淨資產	31	722,970,138	95.02
固定資產	14	658,727,540	86.58	淨資產	3101	722,970,138	95.02
土地	1401	295,635,419	38.86	累積餘額	310101	669,723,968	88.02
土地	140101	295,635,419	38.86	本期騰餘	310102	53,246,170	7.00
土地改良物	1402	4,351,004	0.57				

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【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5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	760,847,886	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,002	-1.18	合計：			
房屋建築及設備	1404	328,888,290	43.23				
房屋建築及設備	140401	488,858,152	64.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,969,862	-21.03				
機械及設備	1405	21,688,252	2.85				
機械及設備	140501	65,439,487	8.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,751,235	-5.75				
交通及運輸設備	1406	1,947,104	0.26				
交通及運輸設備	140601	8,521,301	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,574,197	-0.86				
雜項設備	1407	6,217,471	0.82				
雜項設備	140701	35,985,424	4.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,767,953	-3.91				
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【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5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	0.45				
無形資產	1601	3,400,895	0.45				
電腦軟體	160102	3,400,895	0.45				
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：		760,847,886					

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【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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	349,008	176,533,002
勞務收入		18,000
服務收入		18,000
財產收益	347,680	3,157,613
廢舊物品售價收入	21,030	21,030
其他財產收入	326,650	3,136,583
政府撥入收入		173,349,000
公庫撥款收入		172,317,000
政府其他撥入收入		1,032,000
其他收入	1,328	8,389
雜項收入	1,328	8,389
支出	25,526,502	123,286,832
人事支出	17,987,872	112,388,279
人事支出	17,987,872	112,388,279
業務支出	670,877	3,143,443
業務支出	670,877	3,143,443
財產損失	454	2,442
財產交易損失	454	2,442
其他支出	6,867,299	7,752,668
其他支出	6,867,299	7,752,668
本期賸餘（短絀）	-25,177,494	53,246,170
期初淨資產		669,723,968
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		722,970,138

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。