

桃園市地方教育發展基金—桃園市立平南國民中學

16-43-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	224,592,000	50,923,029	17,203,000	33,720,029	196.01	129,933,011	95,229,000	34,704,011	36.44
徵收及依法分配收入		1,184		1,184		1,234		1,234	
違規罰款收入		1,184		1,184		1,234		1,234	
財產收入	144,000					25,650		25,650	
租金收入	34,000					25,650		25,650	
利息收入	80,000								
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	224,423,000	50,921,000	17,203,000	33,718,000	196.00	129,871,550	95,229,000	34,642,550	36.38
公庫撥款收入	224,423,000	50,921,000	17,203,000	33,718,000	196.00	129,076,437	95,229,000	33,847,437	35.54
政府其他撥入收入						795,113		795,113	
其他收入	25,000	845		845		34,577		34,577	
雜項收入	25,000	845		845		34,577		34,577	
基金用途	226,492,000	15,421,794	17,203,000	-1,781,206	-10.35	87,184,892	95,229,000	-8,044,108	-8.45
國民教育計畫	226,209,000	15,320,295	17,203,000	-1,882,705	-10.94	87,083,393	95,146,000	-8,062,607	-8.47
其他	226,209,000	15,320,295	17,203,000	-1,882,705	-10.94	87,083,393	95,146,000	-8,062,607	-8.47
建築及設備計畫	283,000	101,499		101,499		101,499	83,000	18,499	22.29
購建固定資產	283,000	101,499		101,499		101,499	83,000	18,499	22.29
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	35,501,235		35,501,235		42,748,119		42,748,119	
期初基金餘額	6,879,000					9,400,452	6,879,000	2,521,452	36.65
解繳公庫									
期末基金餘額	4,979,000					52,148,571	6,879,000	45,269,571	658.08

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立平南國民中學

## 平衡表

中華民國115年4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	411,835,794	100.00	負債	2	17,841,734	4.33
流動資產	11	69,990,305	16.99	流動負債	21	16,851,734	4.09
現金	1101	68,985,675	16.75	應付款項	2102	16,851,734	4.09
銀行存款	110102	68,905,675	16.73	應付代收款	210203	16,851,734	4.09
公庫存款	110102-1	49,633,974	12.05	其他負債	28	990,000	0.24
零用金專戶	110102-2	2,434,597	0.59	什項負債	2801	990,000	0.24
保管款專戶	110102-3	16,837,104	4.09	存入保證金	280104	990,000	0.24
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	383,000	0.09
預付款項	1108	1,004,630	0.24	保固金	280104-Z	607,000	0.15
預付費用	110804	1,004,630	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,004,630	0.24	淨資產	3	393,994,060	95.67
固定資產	14	341,708,187	82.97	淨資產	31	393,994,060	95.67
土地	1401	265,831,259	64.55	淨資產	3101	393,994,060	95.67
土地	140101	265,831,259	64.55	累積餘額	310101	321,790,782	78.14
土地改良物	1402	1,667,202	0.40	本期賸餘	310102	43,861,349	10.65
土地改良物	140201	5,464,518	1.33				

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

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)973,365元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,703,637元。

(3) 上年度【固定資產(14)】312,253,028元及上年度【無形資產(16)】137,302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】276,550元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立平南國民中學

## 平衡表

中華民國115年4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,797,316	-0.92	淨資產調整數	310104	28,341,929	6.88
房屋建築及設備	1404	57,307,518	13.92	合計：		411,835,794	
房屋建築及設備	140401	112,734,722	27.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,427,204	-13.46				
機械及設備	1405	7,534,586	1.83				
機械及設備	140501	25,836,180	6.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,301,594	-4.44				
交通及運輸設備	1406	468,292	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,225,013	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-756,721	-0.18				
雜項設備	1407	8,899,330	2.16				
雜項設備	140701	21,205,392	5.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,306,062	-2.99				
無形資產	16	137,302	0.03				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保證品		150,000		應付保證品		150,000	

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)973,365元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,703,637元。

(3) 上年度【固定資產(14)】312,253,028元及上年度【無形資產(16)】137,302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】276,550元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立平南國民中學

## 平衡表

中華民國115年4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		
無形資產	1601	137,302	0.03				
電腦軟體	160102	137,302	0.03				
合計：		411,835,794					

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

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)973,365元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,703,637元。

(3) 上年度【固定資產(14)】312,253,028元及上年度【無形資產(16)】137,302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】276,550元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立平南國民中學

## 收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,949,485	130,960,845
徵收及依法分配收入	1,184	1,234
違規罰款收入	1,184	1,234
財產收益	12,800	1,039,828
財產孳息收入		25,650
其他財產收入	12,800	1,014,178
政府撥入收入	50,921,000	129,871,550
公庫撥款收入	50,921,000	129,076,437
政府其他撥入收入		795,113
其他收入	14,501	48,233
雜項收入	14,501	48,233
支出	15,335,097	87,099,496
人事支出	14,777,544	84,217,990
人事支出	14,777,544	84,217,990
業務支出	542,751	1,612,741
業務支出	542,751	1,612,741
財產損失	1,146	2,447
財產交易損失	1,146	2,447
其他支出	13,656	1,266,318
其他支出	13,656	1,266,318
本期賸餘（短絀）	35,614,388	43,861,349
期初淨資產		321,790,782
解繳公庫		
淨資產調整數		28,341,929
期末淨資產		393,994,060

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。