

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

基金來源、用途及餘絀表

16-61-1

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	153,971,000	29,893,460	10,068,000	19,825,460	196.92	102,973,619	81,927,000	21,046,619	25.69
財產收入	247,000						75,000	-75,000	-100.00
財產處分收入	20,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	7,000								
其他財產收入	220,000						70,000	-70,000	-100.00
政府撥入收入	153,647,000	29,893,000	10,068,000	19,825,000	196.91	102,952,000	81,822,000	21,130,000	25.82
公庫撥款收入	153,647,000	29,893,000	10,068,000	19,825,000	196.91	101,647,000	81,822,000	19,825,000	24.23
政府其他撥入收入						1,305,000		1,305,000	
其他收入	77,000	460		460		21,619	30,000	-8,381	-27.94
雜項收入	77,000	460		460		21,619	30,000	-8,381	-27.94
基金用途	155,871,000	10,778,141	10,068,000	710,141	7.05	62,543,984	81,927,000	-19,383,016	-23.66
國民教育計畫	155,491,000	10,741,480	10,053,000	688,480	6.85	62,385,920	81,712,000	-19,326,080	-23.65
其他	155,491,000	10,741,480	10,053,000	688,480	6.85	62,385,920	81,712,000	-19,326,080	-23.65
建築及設備計畫	380,000	36,661	15,000	21,661	144.41	158,064	215,000	-56,936	-26.48
購建固定資產	380,000	36,661	15,000	21,661	144.41	158,064	215,000	-56,936	-26.48
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	19,115,319		19,115,319		40,429,635		40,429,635	
期初基金餘額	3,687,000					8,481,135	3,687,000	4,794,135	130.03
解繳公庫									
期末基金餘額	1,787,000					48,910,770	3,687,000	45,223,770	1,226.57

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

平衡表

中華民國113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	562,388,472	100.00	負債	2	27,681,655	4.92
流動資產	11	76,592,425	13.62	流動負債	21	25,495,744	4.53
現金	1101	75,895,114	13.50	應付款項	2102	25,495,744	4.53
銀行存款	110102	75,845,114	13.49	應付代收款	210203	25,495,744	4.53
公庫存款	110102-1	47,717,275	8.48	其他負債	28	2,185,911	0.39
零用金專戶	110102-2	1,143,495	0.20	什項負債	2801	2,185,911	0.39
保管款專戶	110102-3	26,984,344	4.80	存入保證金	280104	1,804,000	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,390,000	0.25
預付款項	1108	697,311	0.12	保固金	280104-Z	414,000	0.07
預付費用	110804	697,311	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	381,911	0.07
預付費用-預算外	110804-2	697,311	0.12	淨資產	3	534,706,817	95.08
固定資產	14	484,386,379	86.13	淨資產	31	534,706,817	95.08
土地	1401	338,839,288	60.25	淨資產	3101	534,706,817	95.08
土地	140101	338,839,288	60.25	累積餘額	310101	490,266,308	87.18
土地改良物	1402	110,413	0.02	本期賸餘	310102	41,576,509	7.39
土地改良物	140201	17,989,752	3.20				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

應付保證品

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。

一、上年度零用金專戶827,444元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數7,653,691元。

三、上年度固定資產(14)480,375,505元及上年度無形資產(16)1,409,668元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度暫收及待結轉帳項0元。

六、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

平衡表

中華民國113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	-17,879,339	-3.18	淨資產調整數	310104	2,864,000	1.00
房屋建築及設備	1404	127,953,872	22.75	合計：		562,388,472	
房屋建築及設備	140401	220,268,122	39.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,314,250	-16.41				
機械及設備	1405	7,549,442	1.34				
機械及設備	140501	26,398,788	4.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,849,346	-3.35				
交通及運輸設備	1406	1,602,739	0.28				
交通及運輸設備	140601	8,311,969	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,709,230	-1.19				
雜項設備	1407	8,330,625	1.48				
雜項設備	140701	38,794,615	6.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,463,990	-5.42				
無形資產	16	1,409,668	0.25				

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

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。

一、上年度零用金專戶827,444元。

二、上年度公庫存款數轉入數7,653,691元。

三、上年度固定資產(14)480,375,505元及上年度無形資產(16)1,409,668元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度暫收及待結轉帳項0元。

六、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

平衡表

中華民國113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	1,409,668	0.25				
電腦軟體	160102	1,409,668	0.25				
合計：		562,388,472					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

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。

一、上年度零用金專戶827,444元。

二、上年度公庫存款數轉入數7,653,691元。

三、上年度固定資產(14)480,375,505元及上年度無形資產(16)1,409,668元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度暫收及待結轉帳項0元。

六、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,925,860	103,966,186
財產收益	32,400	992,567
其他財產收入	32,400	992,567
政府撥入收入	29,893,000	102,952,000
公庫撥款收入	29,893,000	101,647,000
政府其他撥入收入		1,305,000
其他收入	460	21,619
雜項收入	460	21,619
支出	10,741,688	62,389,677
人事支出	10,170,181	60,650,971
人事支出	10,170,181	60,650,971
業務支出	490,749	1,467,709
業務支出	490,749	1,467,709
獎補助支出	57,000	57,000
其他獎補助	57,000	57,000
財產損失	208	3,757
財產交易損失	208	3,757
其他支出	23,550	210,240
其他支出	23,550	210,240
本期賸餘（短絀）	19,184,172	41,576,509
期初淨資產		490,266,308
解繳公庫		
淨資產調整數		2,864,000
期末淨資產		534,706,817

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。