

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

16-61-1

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 累 計 數				比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	153,971,000	52,350	10,032,000	-9,979,650	-99.48	11,066,969	12.03
財產收入	247,000	1,400		1,400		-73,600	-98.13
財產處分收入	20,000					-5,000	-100.00
利息收入	7,000						
其他財產收入	220,000	1,400		1,400		-68,600	-98.00
政府撥入收入	153,647,000		10,032,000	-10,032,000	-100.00	11,098,000	12.08
公庫撥款收入	153,647,000		10,032,000	-10,032,000	-100.00	9,793,000	10.66
政府其他撥入收入						1,305,000	
其他收入	77,000	50,950		50,950		42,569	141.90
雜項收入	77,000	50,950		50,950		42,569	141.90
基金用途	155,871,000	10,652,394	10,032,000	620,394	6.18	-18,762,622	-20.40
國民教育計畫	155,491,000	10,652,394	9,987,000	665,394	6.66	-18,660,686	-20.35
其他	155,491,000	10,652,394	9,987,000	665,394	6.66	-18,660,686	-20.35
建築及設備計畫	380,000		45,000	-45,000	-100.00	-101,936	-39.21
購建固定資產	380,000		45,000	-45,000	-100.00	-101,936	-39.21
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-10,600,044		-10,600,044		29,829,591	130.03
期初基金餘額	3,687,000					4,794,135	
解繳公庫						34,623,726	939.08
期末基金餘額	1,787,000						

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			負債	2		
流動資產	11	554,928,659	100.00	流動負債	21	30,821,821	5.55
現金	1101	69,132,547	12.46	應付款項	2102	28,457,437	5.13
銀行存款	110102	69,096,582	12.45	應付代收款	210203	28,457,437	5.13
公庫存款	110102-1	69,046,582	12.44	其他負債	28	2,364,384	0.43
零用金專戶	110102-2	37,730,668	6.80	什項負債	2801	2,364,384	0.43
保管款專戶	110102-3	530,058	0.10	存入保證金	280104	1,764,000	0.32
零用及週轉金	110103	30,785,856	5.55	保證金	280104-Y	1,390,000	0.25
預付款項	110108	50,000	0.01	保固金	280104-Z	374,000	0.07
預付費用	110804	35,965	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	600,384	0.11
預付費用-預算外	110804-2	35,965	0.01	淨資產	3	524,106,838	94.45
固定資產	14	35,965	0.01	淨資產	31	524,106,838	94.45
土地	1401	484,386,444	87.29	淨資產	3101	524,106,838	94.45
土地	140101	338,839,288	61.06	累積餘額	310101	490,266,308	88.35
土地改良物	1402	338,839,288	61.06	本期賸餘	310102	30,976,845	5.58
土地改良物	140201	110,413	0.02				
土地改良物		17,989,752	3.24				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

應付保證品

應付保證品

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。

一、上年度零存庫存款專戶827,444元。

二、上年度公庫存款專戶數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。

6

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,879,339	-3.22	淨資產調整數	310104	2,863,685	1.00
房屋建築及設備	1404	127,953,872	23.06	合計：		554,928,659	
房屋建築及設備	140401	220,268,122	39.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,314,250	-16.64				
機械及設備	1405	7,549,442	1.36				
機械及設備	140501	26,398,788	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,849,346	-3.40				
交通及運輸設備	1406	1,602,739	0.29				
交通及運輸設備	140601	8,311,969	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,709,230	-1.21				
雜項設備	1407	8,330,690	1.50				
雜項設備	140701	38,794,680	6.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,463,990	-5.49				
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。

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		
無形資產	1601	1,409,668	0.25				
電腦軟體	160102	1,409,668	0.25				
合計：		554,928,659					

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。

一、上年年度零用金專戶827,444元。

二、上年年度公庫存款數轉入數7,653,691元。

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

四、上年年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	52,730	104,018,916
其他財產收入	1,780	994,347
政府撥入收入	1,780	994,347
公庫撥款收入		102,952,000
政府其他撥入收入		101,647,000
其他收入		1,305,000
雜項收入	50,950	72,569
支出	50,950	72,569
人事支出	10,652,394	73,042,071
人事支出	10,038,957	70,689,928
業務支出	10,038,957	70,689,928
業務支出	403,809	1,871,518
獎補助支出	403,809	1,871,518
其他獎補助		57,000
財產損失		57,000
財產交易損失		3,757
其他支出	209,628	3,757
其他支出	209,628	419,868
本期賸餘(短絀)	-10,599,664	419,868
本期初淨資產		30,976,845
解繳公庫		490,266,308
淨資產調整數		
期末淨資產	-315	2,863,685
		524,106,838

註：本表編製係依會計法刪除第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。