

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

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數		預 算 數	
		實 際 數	比 較 增 減	實 際 數	比 較 增 減
		金額	%	金額	%
基金來源	153,971,000	34,089,544	239.10	111,904,000	22.56
財產收入	247,000			154,000	-82.12
財產處分收入	20,000			10,000	-100.00
利息收入	7,000			4,000	238.38
其他財產收入	220,000			140,000	-90.00
政府撥入收入	153,647,000	34,046,140	238.67	111,700,000	22.65
公庫撥款收入	153,647,000	34,046,140	238.67	111,700,000	21.48
政府其他撥入收入					
其他收入	77,000	43,404		50,000	137.02
雜項收入	77,000	43,404		50,000	137.02
基金用途	155,871,000	10,597,918	5.42	111,904,000	-15.27
國民教育計畫	155,491,000	10,597,918	5.95	111,594,000	-15.19
其他	155,491,000	10,597,918	5.95	111,594,000	-15.19
建築及設備計畫	380,000		-100.00	310,000	-43.78
購建固定資產	380,000		-100.00	310,000	-43.78
本期賸餘(短絀)	-1,900,000				
期初基金餘額	3,687,000	23,491,626		3,687,000	130.03
解繳公庫					
期末基金餘額	1,787,000				1,278.17

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7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	567,568,743	100.00	負債	2	30,756,364	5.42
流動資產	11	81,569,646	14.37	流動負債	21	28,081,484	4.95
現金	1101	81,338,499	14.33	應付款項	2102	28,081,484	4.95
銀行存款	110102	81,288,499	14.32	應付代收款	210203	28,081,484	4.95
公庫存款	110102-1	48,225,478	8.50	其他負債	28	2,674,880	0.47
零用金專戶	110102-2	2,537,804	0.45	什項負債	2801	2,674,880	0.47
保管款專戶	110102-3	30,525,217	5.38	存入保證金	280104	2,569,000	0.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	231,147	0.04	保證金	280104-Y	2,195,000	0.39
預付費用	110804	231,147	0.04	保固金	280104-Z	374,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	231,147	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	105,880	0.02
固定資產	14	484,589,429	85.38	淨資產	3	536,812,379	94.58
土地	1401	338,839,288	59.70	淨資產	31	536,812,379	94.58
土地	140101	338,839,288	59.70	淨資產	3101	536,812,379	94.58
土地改良物	1402	110,413	0.02	累積餘額	310101	490,266,308	86.38
土地改良物	140201	17,989,752	3.17	本期勝餘	310102	43,682,386	7.70
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7月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產調整數	310104	2,863,685	1.00		
房屋建築及設備	1404	合計：		567,568,743			
房屋建築及設備	140401						
累計折舊-房屋建築及設備	140402						
機械及設備	1405						
機械及設備	140501						
累計折舊-機械及設備	140502						
交通及運輸設備	1406						
交通及運輸設備	140601						
累計折舊-交通及運輸設備	140602						
雜項設備	1407						
雜項設備	140701						
累計折舊-雜項設備	140702						
無形資產	16						

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保證品

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7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：		567,568,743					

信託代理與保證資產

保證品

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、上年度公庫存款存數轉入數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。

200,000

200,000

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,251,544	138,327,880
財產收益	162,000	1,211,232
財產孳息收入		13,535
其他財產收入	162,000	1,197,697
政府撥入收入	34,046,140	136,998,140
公庫撥款收入	34,046,140	135,693,140
政府其他撥入收入		1,305,000
其他收入	43,404	118,508
雜項收入	43,404	118,508
支出	10,601,908	94,645,494
人事支出	9,811,096	90,790,107
人事費支出	9,811,096	90,790,107
業務費支出	631,821	3,068,928
獎補助費支出	631,821	3,068,928
其他獎補助費		57,000
財產損失		57,000
財產交易損失	3,990	7,747
其他支出	3,990	7,747
其他支出	155,001	721,712
其他支出	155,001	721,712
本期賸餘（短絀）	23,649,636	43,682,386
期初淨資產		490,266,308
解繳公庫		
淨資產調整數		2,863,685
期末淨資產		536,812,379

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。