

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 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 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	165,627,000	31,332,000	10,567,000	20,765,000	196.51	112,196,499	90,584,000	21,612,499	23.86
財產收入	27,000						5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	20,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	7,000								
政府撥入收入	165,303,000	31,332,000	10,567,000	20,765,000	196.51	112,144,000	90,479,000	21,665,000	23.94
公庫撥款收入	165,303,000	31,332,000	10,567,000	20,765,000	196.51	111,244,000	90,479,000	20,765,000	22.95
政府其他撥入收入						900,000		900,000	
規費收入	220,000						70,000	-70,000	-100.00
使用規費收入	220,000						70,000	-70,000	-100.00
其他收入	77,000					52,499	30,000	22,499	75.00
雜項收入	77,000					52,499	30,000	22,499	75.00
基金用途	168,127,000	11,320,121	10,567,000	753,121	7.13	66,033,179	90,584,000	-24,550,821	-27.10
國民教育計畫	167,627,000	11,290,121	10,522,000	768,121	7.30	65,936,209	90,267,000	-24,330,791	-26.95
其他	167,627,000	11,290,121	10,522,000	768,121	7.30	65,936,209	90,267,000	-24,330,791	-26.95
建築及設備計畫	500,000	30,000	45,000	-15,000	-33.33	96,970	317,000	-220,030	-69.41
購建固定資產	500,000	30,000	45,000	-15,000	-33.33	96,970	317,000	-220,030	-69.41
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	20,011,879		20,011,879		46,163,320		46,163,320	30.18
期初基金餘額	6,581,000					8,567,235	6,581,000	1,986,235	
解繳公庫									
期末基金餘額	4,081,000					54,730,555	6,581,000	48,149,555	731.64

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114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	574,276,621	100.00	負債	2	37,939,219	6.61
流動資產	11	92,669,774	16.14	流動負債	21	34,719,762	6.05
現金	1101	90,157,224	15.70	應付款項	2102	34,719,762	6.05
銀行存款	110102	90,107,224	15.69	應付代收款	210203	34,719,762	6.05
公庫存款	110102-1	51,047,403	8.89	其他負債	28	3,219,457	0.56
零用金專戶	110102-2	3,633,152	0.63	什項負債	2801	3,219,457	0.56
保管款專戶	110102-3	35,426,669	6.17	存入保證金	280104	2,589,000	0.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,115,000	0.37
預付款項	1108	2,512,550	0.44	保固金	280104-Z	474,000	0.08
預付費用	110804	2,512,550	0.44	暫收及待結轉帳項	280108	630,457	0.11
預付費用-預算外	110804-2	2,512,550	0.44	淨資產	3	536,337,402	93.39
固定資產	14	480,518,077	83.67	淨資產	31	536,337,402	93.39
土地	1401	338,839,288	59.00	淨資產	3101	536,337,402	93.39
土地	140101	338,839,288	59.00	累積餘額	310101	488,832,127	85.12
土地改良物	1402	104,143	0.02	本期賸餘	310102	47,257,355	8.23
土地改良物	140201	17,989,752	3.13				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

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1,009,007元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數7,558,228元。

三、上年度固定資產(14)479,176,122元及上年度無形資產(16)1,088,770元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度應付費用0元。

六、上年度暫收及待結轉帳項0元。

七、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114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	-17,885,609	-3.11	淨資產調整數	310104	247,920	0.00
房屋建築及設備	1404	124,250,929	21.64	合計：		574,276,621	
房屋建築及設備	140401	220,532,682	38.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,281,753	-16.77				
機械及設備	1405	5,800,582	1.01				
機械及設備	140501	26,239,426	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,438,844	-3.56				
交通及運輸設備	1406	1,341,947	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,070,533	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,728,586	-0.48				
雜項設備	1407	10,181,188	1.77				
雜項設備	140701	40,032,697	6.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,851,509	-5.20				
無形資產	16	1,088,770	0.19				

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產
 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、上年度零存庫存款專戶1,009,007元。
 二、上年度公庫存款決算數轉入數7,558,228元。
 三、上年度固定資產(14)479,176,122元及上年度無形資產(16)1,088,770元。
 四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。
 五、上年度應付費用0元。
 六、上年度暫收及待結轉帳項0元。
 七、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114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	1,088,770	0.19				
電腦軟體	160102	1,088,770	0.19				
合計：		574,276,621					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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1,009,007元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數7,558,228元。

三、上年度固定資產(14)479,176,122元及上年度無形資產(16)1,088,770元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度應付費用0元。

六、上年度暫收及待結轉帳項0元。

七、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

收入支出表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	32,012,108	113,245,295
其他財產收入	680,108	1,048,796
政府撥入收入	680,108	1,048,796
公庫撥款收入	31,332,000	112,144,000
政府其他撥入收入	31,332,000	111,244,000
其他收入		900,000
雜項收入		52,499
支出		52,499
人事支出	11,341,253	65,987,940
人事支出	10,634,286	63,414,354
業務支出	10,634,286	63,414,354
業務支出	644,502	1,820,278
獎補助支出	644,502	1,820,278
其他獎補助		39,500
財產損失		39,500
財產交易損失	51,132	51,731
其他支出	51,132	51,731
其他支出	11,333	662,077
其他支出	11,333	662,077
本期賸餘（短絀）	20,670,855	47,257,355
期初淨資產		488,832,127
解繳公庫		
淨資產調整數		247,920
期末淨資產		536,337,402

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。