

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 5 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	165,627,000	21,865	10,485,000	-10,463,135	-99.79	112,218,364	101,069,000	11,149,364	11.03
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		10,485,000	-10,485,000	-100.00	112,144,000	100,964,000	11,180,000	11.07
公庫撥款收入	165,303,000		10,485,000	-10,485,000	-100.00	111,244,000	100,964,000	10,280,000	10.18
政府其他撥入收入						900,000		900,000	
規費收入	220,000	12,400		12,400		12,400	70,000	-57,600	-82.29
使用規費收入	220,000	12,400		12,400		12,400	70,000	-57,600	-82.29
其他收入	77,000	9,465		9,465		61,964	30,000	31,964	106.55
雜項收入	77,000	9,465		9,465		61,964	30,000	31,964	106.55
基金用途	168,127,000	14,661,029	10,485,000	4,176,029	39.83	80,694,208	101,069,000	-20,374,792	-20.16
國民教育計畫	167,627,000	14,608,843	10,425,000	4,183,843	40.13	80,545,052	100,692,000	-20,146,948	-20.01
其他	167,627,000	14,608,843	10,425,000	4,183,843	40.13	80,545,052	100,692,000	-20,146,948	-20.01
建築及設備計畫	500,000	52,186	60,000	-7,814	-13.02	149,156	377,000	-227,844	-60.44
購建固定資產	500,000	52,186	60,000	-7,814	-13.02	149,156	377,000	-227,844	-60.44
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-14,639,164		-14,639,164		31,524,156		31,524,156	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					40,091,391	6,581,000	33,510,391	509.20

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	563,365,261	100.00	流動負債	21	36,144,687	6.42
現金	1101	76,236,078	13.53	應付款項	2102	32,786,651	5.82
銀行存款	110102	76,133,025	13.51	應付代收款	210203	32,786,651	5.82
公庫存款	110102-1	76,083,025	13.51	其他負債	28	3,358,036	0.60
零用金專戶	110102-2	36,574,649	6.49	什項負債	2801	3,358,036	0.60
保管款專戶	110102-3	3,466,742	0.62	存入保證金	280104	3,194,000	0.57
零用及週轉金	110103	36,041,634	6.40	保證金	280104-Y	2,740,000	0.49
預付款項	110108	50,000	0.01	保固金	280104-Z	454,000	0.08
預付費用	110804	103,053	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	164,036	0.03
預付費用-預算外	110804-2	103,053	0.02	淨資產	3	527,220,574	93.58
固定資產	14	103,053	0.02	淨資產	31	527,220,574	93.58
土地	1401	486,040,413	86.27	淨資產	3101	527,220,574	93.58
土地	140101	338,839,288	60.15	累積餘額	310101	488,832,127	86.77
土地改良物	1402	338,839,288	60.15	本期賸餘	310102	38,140,527	6.77
土地改良物	140201	4,866,693	0.86				
		22,752,302	4.04				

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證負債
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	-17,885,609	-3.17	淨資產調整數	310104	247,920	0.00
房屋建築及設備	1404	124,250,929	22.06	合計：		563,365,261	
房屋建築及設備	140401	220,532,682	39.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,281,753	-17.09				
機械及設備	1405	5,849,068	1.04				
機械及設備	140501	26,287,912	4.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,438,844	-3.63				
交通及運輸設備	1406	1,341,947	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,070,533	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,728,586	-0.48				
雜項設備	1407	10,892,488	1.93				
雜項設備	140701	40,743,997	7.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,851,509	-5.30				
無形資產	16	1,088,770	0.19				

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、上年度零存金專戶1,009,007元。

二、上年度公庫存款數轉入數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	1,088,770	0.19				
電腦軟體	160102	1,088,770	0.19				
合計：		563,365,261					

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	5,492,015	118,737,310
其他財產收入	5,470,150	6,518,946
政府撥入收入	5,470,150	6,518,946
公庫撥款收入		112,144,000
政府其他撥入收入		111,244,000
規費收入		900,000
使用規費收入	12,400	12,400
其他收入	12,400	12,400
雜項收入	9,465	61,964
支出	9,465	61,964
人事支出		80,596,783
人事支出	14,608,843	76,018,787
業務支出	12,604,433	76,018,787
業務支出	12,604,433	76,018,787
獎補助支出	562,405	2,382,683
其他獎補助	562,405	2,382,683
財產損失		39,500
財產交易損失		39,500
其他支出		51,731
其他支出		51,731
本期賸餘（短絀）	1,442,005	2,104,082
其他支出	1,442,005	2,104,082
其他支出	-9,116,828	38,140,527
其他支出		488,832,127
本期淨資產		247,920
期初淨資產		527,220,574
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		

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。