

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 6 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	37,208	10,309,000	-10,271,792	-99.64	112,255,572	111,378,000	877,572	0.79
徵收及依法分配收入		300		300		300		300	
違規罰款收入		300		300		300		300	
財產收入	27,000	18,563	9,000	9,563	106.26	18,563	14,000	4,563	32.59
財產處分收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	7,000	18,563	4,000	14,563	364.08	18,563	4,000	14,563	364.08
政府撥入收入	165,303,000		10,280,000	-10,280,000	-100.00	112,144,000	111,244,000	900,000	0.81
公庫撥款收入	165,303,000		10,280,000	-10,280,000	-100.00	111,244,000	111,244,000		
政府其他撥入收入						900,000		900,000	
規費收入	220,000	17,600		17,600		30,000	70,000	-40,000	-57.14
使用規費收入	220,000	17,600		17,600		30,000	70,000	-40,000	-57.14
其他收入	77,000	745	20,000	-19,255	-96.28	62,709	50,000	12,709	25.42
雜項收入	77,000	745	20,000	-19,255	-96.28	62,709	50,000	12,709	25.42
基金用途	168,127,000	13,961,429	10,379,000	3,582,429	34.52	94,655,637	111,448,000	-16,792,363	-15.07
國民教育計畫	167,627,000	13,786,618	10,349,000	3,437,618	33.22	94,331,670	111,041,000	-16,709,330	-15.05
其他	167,627,000	13,786,618	10,349,000	3,437,618	33.22	94,331,670	111,041,000	-16,709,330	-15.05
建築及設備計畫	500,000	174,811	30,000	144,811	482.70	323,967	407,000	-83,033	-20.40
購建固定資產	500,000	174,811	30,000	144,811	482.70	323,967	407,000	-83,033	-20.40
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-13,924,221	-70,000	-13,854,221	19,791.74	17,599,935	-70,000	17,669,935	-25,242.76
期初基金餘額	6,581,000					8,567,235	6,581,000	1,986,235	30.18
解繳公庫									
期末基金餘額	4,081,000					26,167,170	6,511,000	19,656,170	301.89

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	科目名稱	編號	金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號							
資產	1	負債	2	36,485,079						6.63
流動資產	11	流動負債	21	32,683,565						5.94
現金	1101	應付款項	2102	32,683,565						5.94
銀行存款	110102	應付代收款	210203	32,683,565						5.94
公庫存款	110102-1	其他負債	28	3,801,514						0.69
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	3,801,514						0.69
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	3,124,000						0.57
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	2,710,000						0.49
預付款項	110108	保固金	280104-Z	414,000						0.08
預付費用	110804	暫收及待結轉帳項	280108	677,514						0.12
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	3	513,496,164						93.37
固定資產	14	淨資產	31	513,496,164						93.37
土地	1401	淨資產	3101	513,496,164						93.37
土地	140101	累積餘額	310101	488,832,127						88.88
土地改良物	1402	本期賸餘	310102	24,416,117						4.44
土地改良物	140201									

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、無經管珍貴動產、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114年6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	-3.25	淨資產調整數	310104	247,920	0.00
房屋建築及設備	1404	124,299,492	22.60	合計：		549,981,243	
房屋建築及設備	140401	220,581,245	40.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,281,753	-17.51				
機械及設備	1405	5,927,316	1.08				
機械及設備	140501	26,366,160	4.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,438,844	-3.72				
交通及運輸設備	1406	1,341,947	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,070,533	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,728,586	-0.50				
雜項設備	1407	10,965,488	1.99				
雜項設備	140701	40,816,997	7.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,851,509	-5.43				
無形資產	16	1,088,770	0.20				

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6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	0.20				
電腦軟體	160102	1,088,770	0.20				
合計：		549,981,243					

信託代理與保證資產

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114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	62,208	118,799,518
違規罰款收入	300	300
財產收益	300	300
財產孳息收入	43,563	6,562,509
其他財產收入	18,563	18,563
政府撥入收入	25,000	6,543,946
公庫撥款收入		112,144,000
政府其他撥入收入		111,244,000
規費收入	17,600	900,000
使用規費收入	17,600	30,000
其他收入	745	30,000
雜項收入	745	62,709
支出		
人事支出	13,786,618	94,383,401
人事支出	11,708,983	87,727,770
業務支出	11,708,983	87,727,770
業務支出	532,892	2,915,575
獎補助支出	532,892	2,915,575
其他獎補助		39,500
財產損失		39,500
財產損失		51,731
其他支出	1,544,743	51,731
其他支出	1,544,743	3,648,825
其他支出		3,648,825

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-13,724,410	24,416,117
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		513,496,164

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。