

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 7 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	35,850,563	10,444,000	25,406,563	243.26	148,106,135	121,822,000	26,284,135	21.58
徵收及依法分配收入		3,243		3,243		3,543		3,543	
違規罰款收入		3,243		3,243		3,543		3,543	
財產收入	27,000					18,563	14,000	4,563	32.59
財產處分收入	20,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	7,000					18,563	4,000	14,563	364.08
政府撥入收入	165,303,000	35,720,776	10,374,000	25,346,776	244.33	147,864,776	121,618,000	26,246,776	21.58
公庫撥款收入	165,303,000	35,720,776	10,374,000	25,346,776	244.33	146,964,776	121,618,000	25,346,776	20.84
政府其他撥入收入						900,000		900,000	
規費收入	220,000	42,000	70,000	-28,000	-40.00	72,000	140,000	-68,000	-48.57
使用規費收入	220,000	42,000	70,000	-28,000	-40.00	72,000	140,000	-68,000	-48.57
其他收入	77,000	84,544		84,544		147,253	50,000	97,253	194.51
雜項收入	77,000	84,544		84,544		147,253	50,000	97,253	194.51
基金用途	168,127,000	13,760,798	10,374,000	3,386,798	32.65	108,416,435	121,822,000	-13,405,565	-11.00
國民教育計畫	167,627,000	13,721,713	10,364,000	3,357,713	32.40	108,053,383	121,405,000	-13,351,617	-11.00
其他	167,627,000	13,721,713	10,364,000	3,357,713	32.40	108,053,383	121,405,000	-13,351,617	-11.00
建築及設備計畫	500,000	39,085	10,000	29,085	290.85	363,052	417,000	-53,948	-12.94
購建固定資產	500,000	39,085	10,000	29,085	290.85	363,052	417,000	-53,948	-12.94
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	22,089,765	70,000	22,019,765	31,456.81	39,689,700	6,581,000	39,689,700	30.18
解繳公庫	6,581,000					8,567,235		1,986,235	
期末基金餘額	4,081,000					48,256,935	6,581,000	41,675,935	633.28

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				
資產	1	負債	2	576,907,690	100.00	41,071,567	7.12
流動資產	11	流動負債	21	89,328,502	15.48	36,376,759	6.31
現金	1101	應付款項	2102	89,131,702	15.45	36,376,759	6.31
銀行存款	110102	應付代收款	210203	89,081,702	15.44	36,376,759	6.31
公庫存款	110102-1	其他負債	28	45,623,300	7.91	4,694,808	0.81
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	2,583,635	0.45	4,694,808	0.81
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	40,874,767	7.09	4,629,700	0.80
零用及週轉金	110103	押標金	280104-X	50,000	0.01	600,000	0.10
預付款項	1108	保證金	280104-Y	196,800	0.03	3,615,700	0.63
預付費用	110804	保固金	280104-Z	196,800	0.03	414,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	暫收及待結轉帳項	280108	196,800	0.03	65,108	0.01
固定資產	14	淨資產	3	486,490,418	84.33	535,836,123	92.88
土地	1401	淨資產	31	338,839,288	58.73	535,836,123	92.88
土地	140101	淨資產	3101	338,839,288	58.73	535,836,123	92.88
土地改良物	1402	累積餘額	310101	4,866,693	0.84	488,832,127	84.73
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	22,752,302	3.94	46,756,076	8.10

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,885,609	-3.10	淨資產調整數	310104	247,920	0.04
房屋建築及設備	1404	124,299,492	21.55	合計：		576,907,690	
房屋建築及設備	140401	220,581,245	38.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,281,753	-16.69				
機械及設備	1405	5,992,168	1.04				
機械及設備	140501	26,317,398	4.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,325,230	-3.52				
交通及運輸設備	1406	1,488,432	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,166,033	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,677,601	-0.46				
雜項設備	1407	11,004,345	1.91				
雜項設備	140701	40,833,332	7.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,828,987	-5.17				
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

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114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	1,088,770	0.19				
電腦軟體	160102	1,088,770	0.19				
合計：		576,907,690					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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7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	36,063,563	154,863,081
違規罰款收入	3,243	3,543
財產收益	3,243	3,543
財產孳息收入	213,000	6,775,509
其他財產收入	213,000	18,563
政府撥入收入	35,720,776	6,756,946
公庫撥款收入	35,720,776	147,864,776
政府其他撥入收入		146,964,776
規費收入	42,000	900,000
使用規費收入	42,000	72,000
其他收入	84,544	72,000
雜項收入	84,544	147,253
支出		
人事支出	13,723,604	147,253
人事支出	10,997,241	108,107,005
業務支出	10,997,241	98,725,011
業務支出	551,430	98,725,011
獎補助支出	551,430	3,467,005
獎補助支出		3,467,005
其他獎補助		39,500
財產損失	1,891	39,500
財產損失	1,891	53,622
財產交易損失	2,173,042	53,622
財產交易損失	2,173,042	5,821,867
其他支出	2,173,042	5,821,867

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	22,339,959	46,756,076
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		535,836,123

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。