

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>法 定 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        |             | 10,787,000 | -10,787,000 | -100.00 | 148,106,135 | 132,609,000 | 15,497,135  | 11.69   |
| 徵收及依法分配收入 |                    |             |            |             |         | 3,543       |             | 3,543       |         |
| 違規罰款收入    |                    |             |            |             |         | 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        |             | 10,787,000 | -10,787,000 | -100.00 | 147,864,776 | 132,405,000 | 15,459,776  | 11.68   |
| 公庫撥款收入    | 165,303,000        |             | 10,787,000 | -10,787,000 | -100.00 | 146,964,776 | 132,405,000 | 14,559,776  | 11.00   |
| 政府其他撥入收入  |                    |             |            |             |         | 900,000     |             | 900,000     |         |
| 規費收入      | 220,000            |             |            |             |         | 72,000      | 140,000     | -68,000     | -48.57  |
| 使用規費收入    | 220,000            |             |            |             |         | 72,000      | 140,000     | -68,000     | -48.57  |
| 其他收入      | 77,000             |             |            |             |         | 147,253     | 50,000      | 97,253      | 194.51  |
| 雜項收入      | 77,000             |             |            |             |         | 147,253     | 50,000      | 97,253      | 194.51  |
| 基金用途      | 168,127,000        | 11,711,010  | 10,787,000 | 924,010     | 8.57    | 120,127,445 | 132,609,000 | -12,481,555 | -9.41   |
| 國民教育計畫    | 167,627,000        | 11,711,010  | 10,757,000 | 954,010     | 8.87    | 119,764,393 | 132,162,000 | -12,397,607 | -9.38   |
| 其他        | 167,627,000        | 11,711,010  | 10,757,000 | 954,010     | 8.87    | 119,764,393 | 132,162,000 | -12,397,607 | -9.38   |
| 建築及設備計畫   | 500,000            |             | 30,000     | -30,000     | -100.00 | 363,052     | 447,000     | -83,948     | -18.78  |
| 購建固定資產    | 500,000            |             | 30,000     | -30,000     | -100.00 | 363,052     | 447,000     | -83,948     | -18.78  |
| 本期賸餘(短絀)  | -2,500,000         | -11,711,010 |            | -11,711,010 |         | 27,978,690  |             | 27,978,690  |         |
| 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          |             |            |             |         | 36,545,925  | 6,581,000   | 29,964,925  | 455.32  |

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8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        | 557,755,472 | 100.00 | 負 債      | 2        | 33,533,324  | 6.01  |
| 流動資產     | 11       | 70,079,249  | 12.56  | 流動負債     | 21       | 30,100,724  | 5.40  |
| 現金       | 1101     | 69,818,527  | 12.52  | 應付款項     | 2102     | 30,100,724  | 5.40  |
| 銀行存款     | 110102   | 69,768,527  | 12.51  | 應付代收款    | 210203   | 30,100,724  | 5.40  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 34,417,992  | 6.17   | 其他負債     | 28       | 3,432,600   | 0.62  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,077,933   | 0.37   | 什項負債     | 2801     | 3,432,600   | 0.62  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 33,272,602  | 5.97   | 存入保證金    | 280104   | 3,189,000   | 0.57  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 260,722     | 0.05   | 保證金      | 280104-Y | 2,825,000   | 0.51  |
| 預付費用     | 110804   | 260,722     | 0.05   | 保固金      | 280104-Z | 364,000     | 0.07  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 260,722     | 0.05   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 243,600     | 0.04  |
| 固定資產     | 14       | 486,587,453 | 87.24  | 淨資產      | 3        | 524,222,148 | 93.99 |
| 土地       | 1401     | 338,839,288 | 60.75  | 淨資產      | 31       | 524,222,148 | 93.99 |
| 土地       | 140101   | 338,839,288 | 60.75  | 淨資產      | 3101     | 524,222,148 | 93.99 |
| 土地改良物    | 1402     | 4,866,693   | 0.87   | 累積餘額     | 310101   | 488,832,127 | 87.64 |
| 土地改良物    | 140201   | 22,752,302  | 4.08   | 本期賸餘     | 310102   | 35,142,101  | 6.30  |

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8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 | -3.21  | 淨資產調整數 | 310104 | 247,920     | 0.04 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 124,299,492 | 22.29  | 合計：    |        | 557,755,472 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 220,581,245 | 39.55  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -96,281,753 | -17.26 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 5,991,419   | 1.07   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 26,242,565  | 4.71   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -20,251,146 | -3.63  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,488,432   | 0.27   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,166,033   | 0.75   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,677,601  | -0.48  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 11,102,129  | 1.99   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 40,711,732  | 7.30   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -29,609,603 | -5.31  |        |        |             |      |
| 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8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   | 0.20 |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 1,088,770   | 0.20 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 557,755,472 |      |           |    |    |   |
| 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8月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 100,000    | 154,963,081 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 3,543       |
| 違規罰款收入    |            | 3,543       |
| 財產收益      | 100,000    | 6,875,509   |
| 財產孳息收入    |            | 18,563      |
| 其他財產收入    | 100,000    | 6,856,946   |
| 政府撥入收入    |            | 147,864,776 |
| 公庫撥款收入    |            | 146,964,776 |
| 政府其他撥入收入  |            | 900,000     |
| 規費收入      |            | 72,000      |
| 使用規費收入    |            | 72,000      |
| 其他收入      |            | 147,253     |
| 雜項收入      |            | 147,253     |
| 支出        | 11,713,975 | 119,820,980 |
| 人事支出      | 11,205,308 | 109,930,319 |
| 人事支出      | 11,205,308 | 109,930,319 |
| 業務支出      | 473,207    | 3,940,212   |
| 業務支出      | 473,207    | 3,940,212   |
| 獎補助支出     |            | 39,500      |
| 其他獎補助     |            | 39,500      |
| 財產損失      | 2,965      | 56,587      |
| 財產交易損失    | 2,965      | 56,587      |
| 其他支出      | 32,495     | 5,854,362   |
| 其他支出      | 32,495     | 5,854,362   |

## 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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -11,613,975 | 35,142,101  |
| 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    |             | 524,222,148 |

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。