

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	25,510,883	9,914,000	15,596,883	157.32	174,146,388	160,927,000	13,219,388	8.21
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	19,000	-437	-2.30
財產處分收入	20,000						15,000	-15,000	-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	25,507,313	9,914,000	15,593,313	157.29	173,892,289	160,651,000	13,241,289	8.24
公庫撥款收入	165,303,000	25,507,313	9,914,000	15,593,313	157.29	172,472,089	160,651,000	11,821,089	7.36
政府其他撥入收入						1,420,200		1,420,200	
規費收入	220,000					72,000	180,000	-108,000	-60.00
使用規費收入	220,000					72,000	180,000	-108,000	-60.00
其他收入	77,000	3,570		3,570		159,993	77,000	82,993	107.78
雜項收入	77,000	3,570		3,570		159,993	77,000	82,993	107.78
基金用途	168,127,000	14,191,269	9,914,000	4,277,269	43.14	156,215,182	160,927,000	-4,711,818	-2.93
國民教育計畫	167,627,000	14,191,269	9,861,000	4,330,269	43.91	155,852,130	160,427,000	-4,574,870	-2.85
其他	167,627,000	14,191,269	9,861,000	4,330,269	43.91	155,852,130	160,427,000	-4,574,870	-2.85
建築及設備計畫	500,000		53,000	-53,000	-100.00	363,052	500,000	-136,948	-27.39
購建固定資產	500,000		53,000	-53,000	-100.00	363,052	500,000	-136,948	-27.39
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	11,319,614		11,319,614		17,931,206		17,931,206	
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					26,498,441	6,581,000	19,917,441	302.65

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10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	549,897,480	100.00	負 債	2	34,493,044	6.27
流動資產	11	60,991,485	11.09	流動負債	21	25,940,388	4.72
現金	1101	60,434,460	10.99	應付款項	2102	25,940,388	4.72
銀行存款	110102	60,384,460	10.98	應付代收款	210203	25,940,388	4.72
公庫存款	110102-1	24,698,991	4.49	其他負債	28	8,552,656	1.56
零用金專戶	110102-2	1,749,450	0.32	什項負債	2801	8,552,656	1.56
保管款專戶	110102-3	33,936,019	6.17	存入保證金	280104	3,243,000	0.59
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	557,025	0.10	保證金	280104-Y	2,810,000	0.51
預付費用	110804	557,025	0.10	保固金	280104-Z	433,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	557,025	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	5,309,656	0.97
固定資產	14	487,817,225	88.71	淨資產	3	515,404,436	93.73
土地	1401	338,839,288	61.62	淨資產	31	515,404,436	93.73
土地	140101	338,839,288	61.62	淨資產	3101	515,404,436	93.73
土地改良物	1402	4,866,693	0.89	累積餘額	310101	488,832,127	88.90
土地改良物	140201	22,752,302	4.14	本期騰餘	310102	26,324,389	4.79

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10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	-3.25	淨資產調整數	310104	247,920	0.05
房屋建築及設備	1404	124,299,492	22.60	合計：		549,897,480	
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	7,081,086	1.29				
機械及設備	140501	26,985,543	4.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,904,457	-3.62				
交通及運輸設備	1406	1,506,164	0.27				
交通及運輸設備	140601	4,183,765	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,677,601	-0.49				
雜項設備	1407	11,224,502	2.04				
雜項設備	140701	40,667,372	7.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,442,870	-5.35				
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。

中華民國114年10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：		549,897,480					

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

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,931,939	182,238,292
徵收及依法分配收入		3,543
違規罰款收入		3,543
財產收益	421,056	8,110,467
財產孳息收入		18,563
其他財產收入	421,056	8,091,904
政府撥入收入	25,507,313	173,892,289
公庫撥款收入	25,507,313	172,472,089
政府其他撥入收入		1,420,200
規費收入		72,000
使用規費收入		72,000
其他收入	3,570	159,993
雜項收入	3,570	159,993
支出	14,194,085	155,913,903
人事支出	12,639,767	143,854,573
人事支出	12,639,767	143,854,573
業務支出	662,517	5,206,940
業務支出	662,517	5,206,940
獎補助支出		39,500
其他獎補助		39,500
財產損失	2,816	61,773
財產交易損失	2,816	61,773
其他支出	888,985	6,751,117
其他支出	888,985	6,751,117

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	11,737,854	26,324,389
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		515,404,436

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。