

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 113 年 9 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	153,971,000	10,837,059	17,568,000	-6,730,941	-38.31	147,981,742	139,864,000	8,117,742	5.80
財產收入	247,000	8,100	45,000	-36,900	-82.00	36,135	199,000	-162,865	-81.84
財產處分收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	7,000					13,535	4,000	9,535	238.38
其他財產收入	220,000	8,100	40,000	-31,900	-79.75	22,600	180,000	-157,400	-87.44
政府撥入收入	153,647,000	10,827,269	17,496,000	-6,668,731	-38.12	147,825,409	139,588,000	8,237,409	5.90
公庫撥款收入	153,647,000	9,987,269	17,496,000	-7,508,731	-42.92	145,680,409	139,588,000	6,092,409	4.36
政府其他撥入收入		840,000		840,000		2,145,000		2,145,000	
其他收入	77,000	1,690	27,000	-25,310	-93.74	120,198	77,000	43,198	56.10
雜項收入	77,000	1,690	27,000	-25,310	-93.74	120,198	77,000	43,198	56.10
基金用途	155,871,000	19,223,644	17,568,000	1,655,644	9.42	125,760,127	139,864,000	-14,103,873	-10.08
國民教育計畫	155,491,000	19,189,480	17,518,000	1,671,480	9.54	125,551,674	139,504,000	-13,952,326	-10.00
其他	155,491,000	19,189,480	17,518,000	1,671,480	9.54	125,551,674	139,504,000	-13,952,326	-10.00
建築及設備計畫	380,000	34,164	50,000	-15,836	-31.67	208,453	360,000	-151,547	-42.10
購建固定資產	380,000	34,164	50,000	-15,836	-31.67	208,453	360,000	-151,547	-42.10
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-8,386,585		-8,386,585		22,221,615		22,221,615	
期初基金餘額	3,687,000					8,481,135	3,687,000	4,794,135	130.03
解繳公庫									
期末基金餘額	1,787,000					30,702,750	3,687,000	27,015,750	732.73

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113年9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		
資產	1	542,780,403	100.00	負債	2	25,946,444	4.78
流動資產	11	56,649,194	10.44	流動負債	21	23,274,553	4.29
現金	1101	56,448,844	10.40	應付款項	2102	23,274,553	4.29
銀行存款	110102	56,398,844	10.39	應付代收款	210203	23,274,553	4.29
公庫存款	110102-1	28,012,083	5.16	其他負債	28	2,671,891	0.49
零用金專戶	110102-2	2,640,667	0.49	什項負債	2801	2,671,891	0.49
保管款專戶	110102-3	25,746,094	4.74	存入保證金	280104	2,165,000	0.40
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	200,350	0.04	保證金	280104-Y	1,725,000	0.32
預付費用	110804	200,350	0.04	保固金	280104-Z	440,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	200,350	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	506,891	0.09
固定資產	14	484,721,541	89.30	淨資產	3	516,833,959	95.22
土地	1401	338,839,288	62.43	淨資產	31	516,833,959	95.22
土地	140101	338,839,288	62.43	淨資產	3101	516,833,959	95.22
土地改良物	1402	110,413	0.02	累積餘額	310101	490,266,308	90.32
土地改良物	140201	17,989,752	3.31	本期賸餘	310102	23,703,966	4.37
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

信託代理與保證資產

保證品

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827,444元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數7,653,691元。

三、上年度固定資產(14)480,375,505元及上年度無形資產(16)1,409,668元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度暫收及待結轉帳項0元。

六、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113年9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	-17,879,339	-3.29	淨資產調整數	310104	2,863,685	1.00
房屋建築及設備	1404	127,982,622	23.58	合計：		542,780,403	
房屋建築及設備	140401	220,296,872	40.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,314,250	-17.01				
機械及設備	1405	7,701,400	1.42				
機械及設備	140501	26,425,447	4.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,724,047	-3.45				
交通及運輸設備	1406	1,602,739	0.30				
交通及運輸設備	140601	8,311,969	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,709,230	-1.24				
雜項設備	1407	8,485,079	1.56				
雜項設備	140701	37,157,975	6.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,672,896	-5.28				
無形資產	16	1,409,668	0.26				

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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827,444元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數7,653,691元。

三、上年度固定資產(14)480,375,505元及上年度無形資產(16)1,409,668元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度暫收及待結轉帳項0元。

六、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113年9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	1,409,668	0.26				
電腦軟體	160102	1,409,668	0.26				
合計：		542,780,403					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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、上年度公庫存款決算數轉入數7,653,691元。

二、上年度固定資產(14)480,375,505元及上年度無形資產(16)1,409,668元。

三、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

四、上年度暫收及待結轉帳項0元。

五、無經營管珍貴動產、不動產。

六、無經營管珍貴動產、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113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,902,059	149,278,439
財產收益	73,100	1,332,832
財產學息收入		13,535
其他財產收入	73,100	1,319,297
政府撥入收入	10,827,269	147,825,409
公庫撥款收入	9,987,269	145,680,409
政府其他撥入收入	840,000	2,145,000
其他收入	1,690	120,198
雜項收入	1,690	120,198
支出	19,189,480	125,574,473
人事支出	18,619,861	119,973,897
人事支出	18,619,861	119,973,897
業務支出	520,021	4,479,902
業務支出	520,021	4,479,902
獎補助支出		57,000
其他獎補助		57,000
財產損失		22,799
財產交易損失		22,799
其他支出	49,598	1,040,875
其他支出	49,598	1,040,875
本期賸餘(短絀)	-8,287,421	23,703,966
期初淨資產		490,266,308
解繳公庫		2,863,685
淨資產調整數		516,833,959
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。