

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 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	14,072,885	9,610,000	4,462,885	46.44	162,054,627	149,474,000	12,580,627	8.42
財產收入	247,000	12,700		12,700		48,835	199,000	-150,165	-75.46
財產處分收入	20,000						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	12,700		12,700		35,300	180,000	-144,700	-80.39
政府撥入收入	153,647,000	14,059,000	9,610,000	4,449,000	46.30	161,884,409	149,198,000	12,686,409	8.50
公庫撥款收入	153,647,000	14,059,000	9,610,000	4,449,000	46.30	159,739,409	149,198,000	10,541,409	7.07
政府其他撥入收入						2,145,000		2,145,000	
其他收入	77,000	1,185		1,185		121,383	77,000	44,383	57.64
雜項收入	77,000	1,185		1,185		121,383	77,000	44,383	57.64
基金用途	155,871,000	13,365,088	9,610,000	3,755,088	39.07	139,125,215	149,474,000	-10,348,785	-6.92
國民教育計畫	155,491,000	13,365,088	9,590,000	3,775,088	39.36	138,916,762	149,094,000	-10,177,238	-6.83
其他	155,491,000	13,365,088	9,590,000	3,775,088	39.36	138,916,762	149,094,000	-10,177,238	-6.83
建築及設備計畫	380,000		20,000	-20,000	-100.00	208,453	380,000	-171,547	-45.14
購建固定資產	380,000		20,000	-20,000	-100.00	208,453	380,000	-171,547	-45.14
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	707,797		707,797		22,929,412		22,929,412	
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					31,410,547	3,687,000	27,723,547	751.93

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	546,174,435	100.00	負債	2	26,981,872	4.94
流動資產	11	58,392,419	10.69	流動負債	21	21,484,139	3.93
現金	1101	57,680,661	10.56	應付款項	2102	21,484,139	3.93
銀行存款	110102	57,630,661	10.55	應付代收款	210203	21,484,139	3.93
公庫存款	110102-1	27,151,424	4.97	其他負債	28	5,497,733	1.01
零用金專戶	110102-2	4,229,924	0.77	什項負債	2801	5,497,733	1.01
保管款專戶	110102-3	26,249,313	4.81	存入保證金	280104	2,205,000	0.40
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	200,000	0.04
預付款項	1108	711,758	0.13	保證金	280104-Y	1,535,000	0.28
預付費用	110804	711,758	0.13	保固金	280104-Z	470,000	0.09
預付費用-預算內	110804-1	74,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	3,292,733	0.60
預付費用-預算外	110804-2	637,758	0.12	淨資產	3	519,192,563	95.06
固定資產	14	486,372,348	89.05	淨資產	31	519,192,563	95.06
土地	1401	338,839,288	62.04	淨資產	3101	519,192,563	95.06
土地	140101	338,839,288	62.04	累積餘額	310101	490,266,308	89.76
土地改良物	1402	110,413	0.02	本期賸餘	310102	26,062,570	4.77
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

信託代理與保證負債

應付保證品

應付保證品

應付保證品

應付保證品

應付保證品

應付保證品

應付保證品

應付保證品

應付保證品

應付保證品

應付保證品

應付保證品

應付保證品

應付保證品

應付保證品

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113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		
土地改良物	140201	17,989,752	3.29	淨資產調整數	310104	2,863,685	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-17,879,339	-3.27	合計：		546,174,435	
房屋建築及設備	1404	127,982,622	23.43				
房屋建築及設備	140401	220,296,872	40.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,314,250	-16.90				
機械及設備	1405	7,845,650	1.44				
機械及設備	140501	26,099,415	4.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,253,765	-3.34				
交通及運輸設備	1406	1,602,739	0.29				
交通及運輸設備	140601	8,311,969	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,709,230	-1.23				
雜項設備	1407	9,991,636	1.83				
雜項設備	140701	38,541,383	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,549,747	-5.23				
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	16						
無形資產	1601	1,409,668	0.26				
電腦軟體	160102	1,409,668	0.26				
合計：		546,174,435	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	

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

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,729,685	165,008,124
財產收益	1,669,500	3,002,332
財產孳息收入		13,535
其他財產收入	1,669,500	2,988,797
政府撥入收入	14,059,000	161,884,409
公庫撥款收入	14,059,000	159,739,409
政府其他撥入收入		2,145,000
其他收入	1,185	121,383
雜項收入	1,185	121,383
支出	13,371,081	138,945,554
人事支出	11,494,544	131,468,441
人事支出	11,494,544	131,468,441
業務支出	689,877	5,169,779
業務補助支出	689,877	5,169,779
其他獎補助		57,000
財產損失	5,993	57,000
財產交易損失	5,993	28,792
其他支出	1,180,667	28,792
其他支出	1,180,667	2,221,542
本期賸餘（短絀）	2,358,604	2,221,542
期初淨資產		26,062,570
解繳公庫		490,266,308
淨資產調整數		2,863,685
期末淨資產		519,192,563

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。