

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	153,971,000	160,050	856,000	-695,950	-81.30	162,215,177	153,971,000	8,244,177	5.35
徵收及依法分配收入		57		57		57		57	
違規罰款收入		57		57		57		57	
財產收入	247,000	19,436	43,000	-23,564	-54.80	68,771	247,000	-178,229	-72.16
財產處分收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
利息收入	7,000	16,436	3,000	13,436	447.87	29,971	7,000	22,971	328.16
其他財產收入	220,000	3,000	40,000	-37,000	-92.50	38,800	220,000	-181,200	-82.36
政府撥入收入	153,647,000	139,800	813,000	-673,200	-82.80	162,024,209	153,647,000	8,377,209	5.45
公庫撥款收入	153,647,000		813,000	-813,000	-100.00	159,739,409	153,647,000	6,092,409	3.97
政府其他撥入收入		139,800		139,800		2,284,800		2,284,800	
其他收入	77,000	757		757		122,140	77,000	45,140	58.62
雜項收入	77,000	757		757		122,140	77,000	45,140	58.62
基金用途	155,871,000	10,639,956	856,000	9,783,956	1,142.99	162,129,077	155,871,000	6,258,077	4.01
國民教育計畫	155,491,000	10,488,614	856,000	9,632,614	1,125.31	161,769,282	155,491,000	6,278,282	4.04
其他	155,491,000	10,488,614	856,000	9,632,614	1,125.31	161,769,282	155,491,000	6,278,282	4.04
建築及設備計畫	380,000	151,342		151,342		359,795	380,000	-20,205	-5.32
購建固定資產	380,000	151,342		151,342		359,795	380,000	-20,205	-5.32
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-10,479,906		-10,479,906		86,100	-1,900,000	1,986,100	-104.53
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					8,567,235	1,787,000	6,780,235	379.42

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12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	514,719,358	100.00	負債	2	25,887,231	5.03
流動資產	11	34,454,466	6.69	流動負債	21	20,427,740	3.97
現金	1101	31,720,643	6.16	應付款項	2102	20,427,740	3.97
銀行存款	110102	31,720,643	6.16	應付代收款	210203	20,427,740	3.97
公庫存款	110102-1	7,558,228	1.47	其他負債	28	5,459,491	1.06
零用金專戶	110102-2	1,009,007	0.20	什項負債	2801	5,459,491	1.06
保管款專戶	110102-3	23,153,408	4.50	存入保證金	280104	3,033,000	0.59
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,733,823	0.53	保證金	280104-Y	2,555,000	0.50
預付費用	110804	2,733,823	0.53	保固金	280104-Z	478,000	0.09
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,426,491	0.47
預付費用-預算外	110804-2	2,733,823	0.53	淨資產	3	488,832,127	94.97
固定資產	14	479,176,122	93.09	淨資產	31	488,832,127	94.97
土地	1401	338,839,288	65.83	淨資產	3101	488,832,127	94.97
土地	140101	338,839,288	65.83	累積餘額	310101	490,266,308	95.25
土地改良物	1402	104,143	0.02	本期短絀	310103	-4,297,866	-0.83

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12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	3.50	淨資產調整數	310104	2,863,685	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-17,885,609	-3.47	合計：		514,719,358	
房屋建築及設備	1404	124,250,929	24.14				
房屋建築及設備	140401	220,532,682	42.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,281,753	-18.71				
機械及設備	1405	5,483,992	1.07				
機械及設備	140501	26,106,912	5.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,622,920	-4.01				
交通及運輸設備	1406	1,300,587	0.25				
交通及運輸設備	140601	8,343,069	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,042,482	-1.37				
雜項設備	1407	9,197,183	1.79				
雜項設備	140701	39,675,542	7.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,478,359	-5.92				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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	1,088,770	0.21				
無形資產	1601	1,088,770	0.21				
電腦軟體	160102	1,088,770	0.21				
合計：		514,719,358					

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

應預算編列基礎不同。

一、上年度零用金專戶827,444元。

二、上年度公庫存款存數轉入數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12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	1,025,990	166,529,511
違規罰款收入	57	57
財產收益	57	57
財產孳息收入	885,376	4,383,105
其他財產收入	16,436	29,971
政府撥入收入	868,940	4,353,134
公庫撥款收入	139,800	162,024,209
政府其他撥入收入	139,800	159,739,409
其他收入	757	2,284,800
雜項收入	757	122,140
支出		
人事支出	19,517,917	122,140
人事支出	2,572,673	170,827,377
業務支出	2,572,673	144,671,845
業務支出	1,149,092	144,671,845
獎補助支出	1,149,092	7,136,069
其他獎補助		7,136,069
財產損失	1,036	57,000
財產交易損失	1,036	57,000
折舊、折耗及攤銷	9,028,267	29,828
折舊、折耗及攤銷	8,707,369	29,828
折舊、折耗及攤銷	320,898	9,028,267
折舊、折耗及攤銷	6,766,849	8,707,369
折舊、折耗及攤銷	6,766,849	320,898
其他支出	6,766,849	9,904,368
其他支出	6,766,849	9,904,368

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-18,491,927	-4,297,866
期初淨資產		490,266,308
解繳公庫		
淨資產調整數		2,863,685
期末淨資產		488,832,127

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。