

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 累 計 數				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	79,912,000	58,235,000	21,677,000	37.22	79,912,000	58,235,000	21,677,000	37.22
財產收入	27,000								
財產處分收入	20,000								
利息收入	7,000								
政府撥入收入	165,303,000	79,912,000	58,235,000	21,677,000	37.22	79,912,000	58,235,000	21,677,000	37.22
公庫撥款收入	165,303,000	79,912,000	58,235,000	21,677,000	37.22	79,912,000	58,235,000	21,677,000	37.22
規費收入	220,000								
使用規費收入	220,000								
其他收入	77,000								
雜項收入	77,000								
基金用途	168,127,000	31,451,548	58,235,000	-26,783,452	-45.99	31,451,548	58,235,000	-26,783,452	-45.99
國民教育計畫	167,627,000	31,451,548	58,190,000	-26,738,452	-45.95	31,451,548	58,190,000	-26,738,452	-45.95
其他	167,627,000	31,451,548	58,190,000	-26,738,452	-45.95	31,451,548	58,190,000	-26,738,452	-45.95
建築及設備計畫	500,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
購建固定資產	500,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	48,460,452		48,460,452		48,460,452		48,460,452	
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					57,027,687	6,581,000	50,446,687	766.55

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1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	566,327,320	100.00	負債	2	28,666,053	5.06
流動資產	11	85,693,740	15.13	流動負債	21	25,175,066	4.45
現金	1101	84,115,393	14.85	應付款項	2102	25,175,066	4.45
銀行存款	110102	84,065,393	14.84	應付代收款	210203	25,175,066	4.45
公庫存款	110102-1	53,344,314	9.42	其他負債	28	3,490,987	0.62
零用金專戶	110102-2	3,633,373	0.64	什項負債	2801	3,490,987	0.62
保管款專戶	110102-3	27,087,706	4.78	存入保證金	280104	3,101,000	0.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,630,000	0.46
預付款項	1108	1,578,347	0.28	保固金	280104-Z	471,000	0.08
預付費用	110804	1,578,347	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	389,987	0.07
預付費用-預算外	110804-2	1,578,347	0.28	淨資產	3	537,661,267	94.94
固定資產	14	479,544,810	84.68	淨資產	31	537,661,267	94.94
土地	1401	338,839,288	59.83	淨資產	3101	537,661,267	94.94
土地	140101	338,839,288	59.83	累積餘額	310101	488,832,127	86.32
土地改良物	1402	104,143	0.02	本期賸餘	310102	48,829,140	8.62
土地改良物	140201	17,989,752	3.18				

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114年1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	-3.16	淨資產調整數	310104	566,327,320	
房屋建築及設備	1404	124,250,929	21.94	合計：			
房屋建築及設備	140401	220,532,682	38.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,281,753	-17.00				
機械及設備	1405	5,483,992	0.97				
機械及設備	140501	26,106,912	4.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,622,920	-3.64				
交通及運輸設備	1406	1,385,487	0.24				
交通及運輸設備	140601	8,427,969	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,042,482	-1.24				
雜項設備	1407	9,480,971	1.67				
雜項設備	140701	39,959,330	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,478,359	-5.38				
無形資產	16	1,088,770	0.19				

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114年1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	0.19				
電腦軟體	160102	1,088,770	0.19				
合計：		566,327,320					

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

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	80,280,688	80,280,688
財產收益	368,688	368,688
其他財產收入	368,688	368,688
政府撥入收入	79,912,000	79,912,000
公庫撥款收入	79,912,000	79,912,000
支出	31,451,548	31,451,548
人事支出	31,158,914	31,158,914
人事支出	31,158,914	31,158,914
業務支出	225,375	225,375
其他支出	225,375	225,375
其他支出	67,259	67,259
其他支出	67,259	67,259
其他支出	48,829,140	48,829,140
本期賸餘(短絀)	48,829,140	48,829,140
本期淨資產		
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		537,661,267

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。