

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 2 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	165,627,000	2,377	10,895,000	-10,892,623	-99.98	79,914,377	69,130,000	10,784,377	15.60
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		10,895,000	-10,895,000	-100.00	79,912,000	69,130,000	10,782,000	15.60
公庫撥款收入	165,303,000		10,895,000	-10,895,000	-100.00	79,912,000	69,130,000	10,782,000	15.60
規費收入	220,000								
使用規費收入	220,000								
其他收入	77,000	2,377		2,377		2,377		2,377	
雜項收入	77,000	2,377		2,377		2,377		2,377	
基金用途	168,127,000	11,211,562	10,895,000	316,562	2.91	42,663,110	69,130,000	-26,466,890	-38.29
國民教育計畫	167,627,000	11,171,682	10,743,000	428,682	3.99	42,623,230	68,933,000	-26,309,770	-38.17
其他	167,627,000	11,171,682	10,743,000	428,682	3.99	42,623,230	68,933,000	-26,309,770	-38.17
建築及設備計畫	500,000	39,880	152,000	-112,120	-73.76	39,880	197,000	-157,120	-79.76
購建固定資產	500,000	39,880	152,000	-112,120	-73.76	39,880	197,000	-157,120	-79.76
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-11,209,185		-11,209,185		37,251,267		37,251,267	
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					45,818,502	6,581,000	39,237,502	596.22

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	555,727,054	100.00	29,235,092	5.26
流動資產	11	流動負債	21	75,053,594	13.51	24,267,610	4.37
現金	1101	應付款項	2102	73,214,427	13.17	24,267,610	4.37
銀行存款	110102	應付代收款	210203	73,164,427	13.17	24,267,610	4.37
公庫存款	110102-1	其他負債	28	42,833,120	7.71	4,967,482	0.89
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	2,935,382	0.53	4,967,482	0.89
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	27,395,925	4.93	3,011,000	0.54
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	50,000	0.01	2,630,000	0.47
預付款項	1108	保固金	280104-Z	1,839,167	0.33	381,000	0.07
預付費用	110804	暫收及待結轉帳項	280108	1,839,167	0.33	1,956,482	0.35
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	3	1,839,167	0.33	526,491,962	94.74
固定資產	14	淨資產	31	479,584,690	86.30	526,491,962	94.74
土地	1401	淨資產	3101	338,839,288	60.97	526,491,962	94.74
土地	140101	累積餘額	310101	338,839,288	60.97	488,832,127	87.96
土地改良物	1402	本期賸餘	310102	104,143	0.02	37,659,835	6.78
土地改良物	140201			17,989,752	3.24		

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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、上年度公庫存款存數轉入數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2月28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	-3.22	淨資產調整數	310104	555,727,054	
房屋建築及設備	1404	124,250,929	22.36	合計：			
房屋建築及設備	140401	220,532,682	39.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,281,753	-17.33				
機械及設備	1405	5,483,992	0.99				
機械及設備	140501	26,106,912	4.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,622,920	-3.71				
交通及運輸設備	1406	1,385,487	0.25				
交通及運輸設備	140601	8,427,969	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,042,482	-1.27				
雜項設備	1407	9,520,851	1.71				
雜項設備	140701	39,999,210	7.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,478,359	-5.48				
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二十九條後，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、上年度公庫存款存數轉入數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2月28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：		555,727,054					

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二十九條後，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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		80,283,065
其他財產收入		368,688
政府撥入收入		368,688
公庫撥款收入		79,912,000
其他收入		79,912,000
雜項收入		2,377
支出		2,377
人事支出		2,377
人事支出		11,171,682
業務支出		10,473,691
業務支出		10,473,691
其他支出		369,224
其他支出		369,224
其他支出		328,767
其他支出		328,767
本期賸餘(短絀)		-11,169,305
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		526,491,962

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。