

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	165,627,000	529,370	18,404,000	-17,874,630	-97.12	148,635,505	151,013,000	-2,377,495	-1.57
徵收及依法分配收入						3,543		3,543	
違規罰款收入						3,543		3,543	
財產收入	27,000		5,000	-5,000	-100.00	18,563	19,000	-437	-2.30
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					18,563	4,000	14,563	364.08
政府撥入收入	165,303,000	520,200	18,332,000	-17,811,800	-97.16	148,384,976	150,737,000	-2,352,024	-1.56
公庫撥款收入	165,303,000		18,332,000	-18,332,000	-100.00	146,964,776	150,737,000	-3,772,224	-2.50
政府其他撥入收入		520,200		520,200		1,420,200		1,420,200	
規費收入	220,000		40,000	-40,000	-100.00	72,000	180,000	-108,000	-60.00
使用規費收入	220,000		40,000	-40,000	-100.00	72,000	180,000	-108,000	-60.00
其他收入	77,000	9,170	27,000	-17,830	-66.04	156,423	77,000	79,423	103.15
雜項收入	77,000	9,170	27,000	-17,830	-66.04	156,423	77,000	79,423	103.15
基金用途	168,127,000	21,896,468	18,404,000	3,492,468	18.98	142,023,913	151,013,000	-8,989,087	-5.95
國民教育計畫	167,627,000	21,896,468	18,404,000	3,492,468	18.98	141,660,861	150,566,000	-8,905,139	-5.91
其他	167,627,000	21,896,468	18,404,000	3,492,468	18.98	141,660,861	150,566,000	-8,905,139	-5.91
建築及設備計畫	500,000					363,052	447,000	-83,948	-18.78
購建固定資產	500,000					363,052	447,000	-83,948	-18.78
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-21,367,098		-21,367,098		6,611,592		6,611,592	
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					15,178,827	6,581,000	8,597,827	130.65

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	535,907,819	100.00	負 債	2	32,241,237	6.02
流動資產	11	47,420,064	8.85	流動負債	21	28,908,394	5.39
現金	1101	47,163,669	8.80	應付款項	2102	28,908,394	5.39
銀行存款	110102	47,113,669	8.79	應付代收款	210203	28,908,394	5.39
公庫存款	110102-1	11,827,875	2.21	其他負債	28	3,332,843	0.62
零用金專戶	110102-2	3,300,952	0.62	什項負債	2801	3,332,843	0.62
保管款專戶	110102-3	31,984,842	5.97	存入保證金	280104	3,322,000	0.62
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	256,395	0.05	保證金	280104-Y	2,915,000	0.54
預付費用	110804	256,395	0.05	保固金	280104-Z	407,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	256,395	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	10,843	0.00
固定資產	14	487,398,985	90.95	淨資產	3	503,666,582	93.98
土地	1401	338,839,288	63.23	淨資產	31	503,666,582	93.98
土地	140101	338,839,288	63.23	淨資產	3101	503,666,582	93.98
土地改良物	1402	4,866,693	0.91	累積餘額	310101	488,832,127	91.22
土地改良物	140201	22,752,302	4.25	本期賸餘	310102	14,586,535	2.72

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	-17,885,609	-3.34	淨資產調整數	310104	247,920	0.05
房屋建築及設備	1404	124,299,492	23.19	合計：		535,907,819	
房屋建築及設備	140401	220,581,245	41.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,281,753	-17.97				
機械及設備	1405	6,704,933	1.25				
機械及設備	140501	26,792,135	5.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,087,202	-3.75				
交通及運輸設備	1406	1,506,164	0.28				
交通及運輸設備	140601	4,183,765	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,677,601	-0.50				
雜項設備	1407	11,182,415	2.09				
雜項設備	140701	40,721,336	7.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,538,921	-5.51				
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	1,088,770	0.20				
電腦軟體	160102	1,088,770	0.20				
合計：		535,907,819					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,343,272	156,306,353
徵收及依法分配收入		3,543
違規罰款收入		3,543
財產收益	813,902	7,689,411
財產孳息收入		18,563
其他財產收入	813,902	7,670,848
政府撥入收入	520,200	148,384,976
公庫撥款收入		146,964,776
政府其他撥入收入	520,200	1,420,200
規費收入		72,000
使用規費收入		72,000
其他收入	9,170	156,423
雜項收入	9,170	156,423
支出	21,898,838	141,719,818
人事支出	21,284,487	131,214,806
人事支出	21,284,487	131,214,806
業務支出	604,211	4,544,423
業務支出	604,211	4,544,423
獎補助支出		39,500
其他獎補助		39,500
財產損失	2,370	58,957
財產交易損失	2,370	58,957
其他支出	7,770	5,862,132
其他支出	7,770	5,862,132

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,555,566	14,586,535
期初淨資產		488,832,127
解繳公庫		
淨資產調整數		247,920
期末淨資產		503,666,582

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。