

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 11 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	202,000	3,785,000	-3,583,000	-94.66	174,348,388	164,712,000	9,636,388	5.85
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	24,000	-5,437	-22.65
財產處分收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-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	195,000	3,780,000	-3,585,000	-94.84	174,087,289	164,431,000	9,656,289	5.87
公庫撥款收入	165,303,000	27,300	3,780,000	-3,752,700	-99.28	172,499,389	164,431,000	8,068,389	4.91
政府其他撥入收入		167,700		167,700		1,587,900		1,587,900	
規費收入	220,000					72,000	180,000	-108,000	-60.00
使用規費收入	220,000					72,000	180,000	-108,000	-60.00
其他收入	77,000	7,000		7,000		166,993	77,000	89,993	116.87
雜項收入	77,000	7,000		7,000		166,993	77,000	89,993	116.87
基金用途	168,127,000	12,594,960	6,285,000	6,309,960	100.40	168,810,142	167,212,000	1,598,142	0.96
國民教育計畫	167,627,000	12,550,375	6,285,000	6,265,375	99.69	168,402,505	166,712,000	1,690,505	1.01
其他	167,627,000	12,550,375	6,285,000	6,265,375	99.69	168,402,505	166,712,000	1,690,505	1.01
建築及設備計畫	500,000	44,585		44,585		407,637	500,000	-92,363	-18.47
購建固定資產	500,000	44,585		44,585		407,637	500,000	-92,363	-18.47
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-12,392,960	-2,500,000	-9,892,960	395.72	5,538,246	-2,500,000	8,038,246	-321.53
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					14,105,481	4,081,000	10,024,481	245.64

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11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	539,650,597	100.00	負 債	2	36,044,617	6.68
流動資產	11	50,150,098	9.29	流動負債	21	30,931,902	5.73
現金	1101	49,380,108	9.15	應付款項	2102	30,931,902	5.73
銀行存款	110102	49,330,108	9.14	應付代收款	210203	30,931,902	5.73
公庫存款	110102-1	12,941,534	2.40	其他負債	28	5,112,715	0.95
零用金專戶	110102-2	1,113,947	0.21	什項負債	2801	5,112,715	0.95
保管款專戶	110102-3	35,274,627	6.54	存入保證金	280104	3,413,000	0.63
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	170,000	0.03
預付款項	1108	769,990	0.14	保證金	280104-Y	2,810,000	0.52
預付費用	110804	769,990	0.14	保固金	280104-Z	433,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	769,990	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	1,699,715	0.31
固定資產	14	488,411,729	90.51	淨資產	3	503,605,980	93.32
土地	1401	338,839,288	62.79	淨資產	31	503,605,980	93.32
土地	140101	338,839,288	62.79	淨資產	3101	503,605,980	93.32
土地改良物	1402	4,866,693	0.90	累積餘額	310101	488,832,127	90.58
土地改良物	140201	22,752,302	4.22	本期騰餘	310102	14,525,933	2.69

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11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	-3.31	淨資產調整數	310104	247,920	0.05
房屋建築及設備	1404	124,299,492	23.03	合計：		539,650,597	
房屋建築及設備	140401	220,581,245	40.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,281,753	-17.84				
機械及設備	1405	7,562,086	1.40				
機械及設備	140501	27,466,543	5.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,904,457	-3.69				
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	11,338,006	2.10				
雜項設備	140701	40,780,876	7.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,442,870	-5.46				
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。

中華民國114年11月30日

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：		539,650,597					

0

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	751,919	182,990,211
徵收及依法分配收入		3,543
違規罰款收入		3,543
財產收益	549,919	8,660,386
財產孳息收入		18,563
其他財產收入	549,919	8,641,823
政府撥入收入	195,000	174,087,289
公庫撥款收入	27,300	172,499,389
政府其他撥入收入	167,700	1,587,900
規費收入		72,000
使用規費收入		72,000
其他收入	7,000	166,993
雜項收入	7,000	166,993
支出	12,550,375	168,464,278
人事支出	11,914,872	155,769,445
人事支出	11,914,872	155,769,445
業務支出	519,583	5,726,523
業務支出	519,583	5,726,523
獎補助支出		39,500
其他獎補助		39,500
財產損失		61,773
財產交易損失		61,773
其他支出	115,920	6,867,037
其他支出	115,920	6,867,037

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,798,456	14,525,933
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		503,605,980

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。