

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 12 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	1,029,542	915,000	114,542	12.52	175,377,930	165,627,000	9,750,930	5.89
徵收及依法分配收入		2,330		2,330		5,873		5,873	
違規罰款收入		2,330		2,330		5,873		5,873	
財產收入	27,000	20,182	3,000	17,182	572.73	38,745	27,000	11,745	43.50
財產處分收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
利息收入	7,000	20,182	3,000	17,182	572.73	38,745	7,000	31,745	453.50
政府撥入收入	165,303,000	1,005,000	872,000	133,000	15.25	175,092,289	165,303,000	9,789,289	5.92
公庫撥款收入	165,303,000	140,700	872,000	-731,300	-83.86	172,640,089	165,303,000	7,337,089	4.44
政府其他撥入收入		864,300		864,300		2,452,200		2,452,200	
規費收入	220,000		40,000	-40,000	-100.00	72,000	220,000	-148,000	-67.27
使用規費收入	220,000		40,000	-40,000	-100.00	72,000	220,000	-148,000	-67.27
其他收入	77,000	2,030		2,030		169,023	77,000	92,023	119.51
雜項收入	77,000	2,030		2,030		169,023	77,000	92,023	119.51
基金用途	168,127,000	9,398,026	915,000	8,483,026	927.11	178,208,168	168,127,000	10,081,168	6.00
國民教育計畫	167,627,000	9,390,622	915,000	8,475,622	926.30	177,793,127	167,627,000	10,166,127	6.06
其他	167,627,000	9,390,622	915,000	8,475,622	926.30	177,793,127	167,627,000	10,166,127	6.06
建築及設備計畫	500,000	7,404		7,404		415,041	500,000	-84,959	-16.99
購建固定資產	500,000	7,404		7,404		415,041	500,000	-84,959	-16.99
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-8,368,484		-8,368,484		-2,830,238	-2,500,000	-330,238	13.21
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					5,736,997	4,081,000	1,655,997	40.58

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	509,655,089	100.00	負 債	2	28,111,791	5.52
流動資產	11	33,848,788	6.64	流動負債	21	23,635,108	4.64
現金	1101	33,542,437	6.58	應付款項	2102	23,635,108	4.64
銀行存款	110102	33,542,437	6.58	應付代收款	210203	23,635,108	4.64
公庫存款	110102-1	5,066,933	0.99	其他負債	28	4,476,683	0.88
零用金專戶	110102-2	670,064	0.13	什項負債	2801	4,476,683	0.88
保管款專戶	110102-3	27,805,440	5.46	存入保證金	280104	3,729,000	0.73
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	306,351	0.06	保證金	280104-Y	3,316,000	0.65
預付費用	110804	306,351	0.06	保固金	280104-Z	413,000	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	747,683	0.15
預付費用-預算外	110804-2	306,351	0.06	淨資產	3	481,543,298	94.48
固定資產	14	475,033,683	93.21	淨資產	31	481,543,298	94.48
土地	1401	338,839,288	66.48	淨資產	3101	481,543,298	94.48
土地	140101	338,839,288	66.48	累積餘額	310101	488,832,127	95.91
土地改良物	1402	97,873	0.02	本期短絀	310103	-7,536,749	-1.48

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	22,752,302	4.46	淨資產調整數	310104	247,920	0.05
累計折舊-土地改良物	140202	-22,654,429	-4.45	合計：		509,655,089	
房屋建築及設備	1404	120,331,463	23.61				
房屋建築及設備	140401	220,605,141	43.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,273,678	-19.67				
機械及設備	1405	5,191,670	1.02				
機械及設備	140501	27,546,212	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,354,542	-4.39				
交通及運輸設備	1406	1,276,836	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,248,426	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,971,590	-0.58				
雜項設備	1407	9,296,553	1.82				
雜項設備	140701	40,939,824	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,643,271	-6.21				

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。

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,549,537	184,539,748
徵收及依法分配收入	2,330	5,873
違規罰款收入	2,330	5,873
財產收益	540,177	9,200,563
財產孳息收入	20,182	38,745
其他財產收入	519,995	9,161,818
政府撥入收入	1,005,000	175,092,289
公庫撥款收入	140,700	172,640,089
政府其他撥入收入	864,300	2,452,200
規費收入		72,000
使用規費收入		72,000
其他收入	2,030	169,023
雜項收入	2,030	169,023
支出	23,612,219	192,076,497
人事支出	2,365,739	158,135,184
人事支出	2,365,739	158,135,184
業務支出	2,020,247	7,746,770
業務支出	2,020,247	7,746,770
獎補助支出		39,500
其他獎補助		39,500
財產損失	2,002	63,775
財產交易損失	2,002	63,775
折舊、折耗及攤銷	14,219,595	14,219,595
固定資產折舊	13,903,443	13,903,443
無形資產攤銷	316,152	316,152
其他支出	5,004,636	11,871,673
其他支出	5,004,636	11,871,673

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）	-22,062,682	-7,536,749
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		481,543,298

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。