

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 115 年 1 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	174,965,000	85,454,000	62,764,000	22,690,000	36.15	85,454,000	62,764,000	22,690,000	36.15
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	174,641,000	85,424,000	62,764,000	22,660,000	36.10	85,424,000	62,764,000	22,660,000	36.10
公庫撥款收入	174,641,000	85,006,040	62,764,000	22,242,040	35.44	85,006,040	62,764,000	22,242,040	35.44
政府其他撥入收入		417,960		417,960		417,960		417,960	
規費收入	220,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
使用規費收入	220,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
其他收入	77,000								
雜項收入	77,000								
基金用途	176,965,000	32,797,274	62,764,000	-29,966,726	-47.75	32,797,274	62,764,000	-29,966,726	-47.75
國民教育計畫	176,565,000	32,797,274	62,703,000	-29,905,726	-47.69	32,797,274	62,703,000	-29,905,726	-47.69
其他	176,565,000	32,797,274	62,703,000	-29,905,726	-47.69	32,797,274	62,703,000	-29,905,726	-47.69
建築及設備計畫	400,000		61,000	-61,000	-100.00		61,000	-61,000	-100.00
購建固定資產	400,000		61,000	-61,000	-100.00		61,000	-61,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	52,656,726		52,656,726		52,656,726		52,656,726	
期初基金餘額	6,067,000					5,736,997	6,067,000	-330,003	-5.44
解繳公庫									
期末基金餘額	4,067,000					58,393,723	6,067,000	52,326,723	862.48

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115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	569,870,462	100.00	負 債	2	33,165,566	5.82
流動資產	11	91,559,289	16.07	流動負債	21	29,070,349	5.10
現金	1101	91,169,434	16.00	應付款項	2102	29,070,349	5.10
銀行存款	110102	91,119,434	15.99	應付代收款	210203	29,070,349	5.10
公庫存款	110102-1	55,033,161	9.66	其他負債	28	4,095,217	0.72
零用金專戶	110102-2	3,310,562	0.58	什項負債	2801	4,095,217	0.72
保管款專戶	110102-3	32,775,711	5.75	存入保證金	280104	3,658,000	0.64
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	3,196,000	0.56
預付款項	1108	389,855	0.07	保固金	280104-Z	462,000	0.08
預付費用	110804	389,855	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	437,217	0.08
預付費用-預算外	110804-2	389,855	0.07	淨資產	3	536,704,896	94.18
固定資產	14	477,538,555	83.80	淨資產	31	536,704,896	94.18
土地	1401	338,839,288	59.46	淨資產	3101	536,704,896	94.18
土地	140101	338,839,288	59.46	累積餘額	310101	481,543,298	84.50
土地改良物	1402	97,873	0.02	本期騰餘	310102	55,161,598	9.68
土地改良物	140201	22,752,302	3.99				

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670,064元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數5,066,933元。

三、上年度固定資產(14)475,033,683元及上年度無形資產(16)772,618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115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	-22,654,429	-3.98	淨資產調整數	310104	569,870,462	
房屋建築及設備	1404	120,331,463	21.12	合計：			
房屋建築及設備	140401	220,605,141	38.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,273,678	-17.60				
機械及設備	1405	6,142,130	1.08				
機械及設備	140501	28,496,672	5.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,354,542	-3.92				
交通及運輸設備	1406	1,631,423	0.29				
交通及運輸設備	140601	4,603,013	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,971,590	-0.52				
雜項設備	1407	10,496,378	1.84				
雜項設備	140701	42,122,324	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,625,946	-5.55				
無形資產	16	772,618	0.14				

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670,064元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數5,066,933元。

三、上年度固定資產(14)475,033,683元及上年度無形資產(16)772,618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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	87,959,047	87,959,047
財產收益	2,505,047	2,505,047
其他財產收入	2,505,047	2,505,047
政府撥入收入	85,424,000	85,424,000
公庫撥款收入	85,006,040	85,006,040
政府其他撥入收入	417,960	417,960
規費收入	30,000	30,000
使用規費收入	30,000	30,000
支出	32,797,449	32,797,449
人事支出	32,326,772	32,326,772
人事支出	32,326,772	32,326,772
業務支出	376,902	376,902
業務支出	376,902	376,902
財產損失	175	175
財產交易損失	175	175
其他支出	93,600	93,600
其他支出	93,600	93,600
本期賸餘（短絀）	55,161,598	55,161,598
期初淨資產		481,543,298
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		536,704,896

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。