

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 2 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	3,649	11,137,000	-11,133,351	-99.97	85,457,649	73,901,000	11,556,649	15.64
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		11,137,000	-11,137,000	-100.00	85,424,000	73,901,000	11,523,000	15.59
公庫撥款收入	174,641,000		11,137,000	-11,137,000	-100.00	85,006,040	73,901,000	11,105,040	15.03
政府其他撥入收入						417,960		417,960	
規費收入	220,000					30,000		30,000	
使用規費收入	220,000					30,000		30,000	
其他收入	77,000	3,649		3,649		3,649		3,649	
雜項收入	77,000	3,649		3,649		3,649		3,649	
基金用途	176,965,000	14,217,931	11,137,000	3,080,931	27.66	47,015,205	73,901,000	-26,885,795	-36.38
國民教育計畫	176,565,000	14,153,431	11,047,000	3,106,431	28.12	46,950,705	73,750,000	-26,799,295	-36.34
其他	176,565,000	14,153,431	11,047,000	3,106,431	28.12	46,950,705	73,750,000	-26,799,295	-36.34
建築及設備計畫	400,000	64,500	90,000	-25,500	-28.33	64,500	151,000	-86,500	-57.28
購建固定資產	400,000	64,500	90,000	-25,500	-28.33	64,500	151,000	-86,500	-57.28
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-14,214,282		-14,214,282		38,442,444		38,442,444	
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					44,179,441	6,067,000	38,112,441	628.19

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		
資 產	1	555,621,785	100.00	負 債	2	31,615,381	5.69
流動資產	11	75,794,822	13.64	流動負債	21	28,241,761	5.08
現金	1101	75,275,894	13.55	應付款項	2102	28,241,761	5.08
銀行存款	110102	75,225,894	13.54	應付代收款	210203	28,241,761	5.08
公庫存款	110102-1	41,401,609	7.45	其他負債	28	3,373,620	0.61
零用金專戶	110102-2	2,727,832	0.49	什項負債	2801	3,373,620	0.61
保管款專戶	110102-3	31,096,453	5.60	存入保證金	280104	3,328,000	0.60
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,876,000	0.52
預付款項	1108	518,928	0.09	保固金	280104-Z	452,000	0.08
預付費用	110804	518,928	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	45,620	0.01
預付費用-預算外	110804-2	518,928	0.09	淨資產	3	524,006,404	94.31
固定資產	14	479,054,345	86.22	淨資產	31	524,006,404	94.31
土地	1401	340,271,288	61.24	淨資產	3101	524,006,404	94.31
土地	140101	340,271,288	61.24	累積餘額	310101	481,543,298	86.67
土地改良物	1402	97,873	0.02	本期騰餘	310102	41,031,106	7.38
土地改良物	140201	22,752,302	4.09				

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	-22,654,429	-4.08	淨資產調整數	310104	1,432,000	0.26
房屋建築及設備	1404	120,331,463	21.66	合計：		555,621,785	
房屋建築及設備	140401	220,605,141	39.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,273,678	-18.05				
機械及設備	1405	6,226,059	1.12				
機械及設備	140501	28,524,056	5.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,297,997	-4.01				
交通及運輸設備	1406	1,631,423	0.29				
交通及運輸設備	140601	4,603,013	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,971,590	-0.53				
雜項設備	1407	10,496,239	1.89				
雜項設備	140701	42,108,424	7.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,612,185	-5.69				
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。

中華民國115年2月28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	772,618	0.14				
電腦軟體	160102	772,618	0.14				
合計：		555,621,785					

0

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,649	87,982,696
財產收益	20,000	2,525,047
其他財產收入	20,000	2,525,047
政府撥入收入		85,424,000
公庫撥款收入		85,006,040
政府其他撥入收入		417,960
規費收入		30,000
使用規費收入		30,000
其他收入	3,649	3,649
雜項收入	3,649	3,649
支出	14,154,141	46,951,590
人事支出	13,570,701	45,897,473
人事支出	13,570,701	45,897,473
業務支出	571,100	948,002
業務支出	571,100	948,002
財產損失	710	885
財產交易損失	710	885
其他支出	11,630	105,230
其他支出	11,630	105,230
本期賸餘（短絀）	-14,130,492	41,031,106
期初淨資產		481,543,298
解繳公庫		
淨資產調整數	1,432,000	1,432,000
期末淨資產		524,006,404

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。