

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 3 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	9,130	11,142,000	-11,132,870	-99.92	85,466,779	85,043,000	423,779	0.50
財產收入	27,000	3,800	5,000	-1,200	-24.00	3,800	5,000	-1,200	-24.00
財產處分收入	20,000	3,800	5,000	-1,200	-24.00	3,800	5,000	-1,200	-24.00
利息收入	7,000								
政府撥入收入	174,641,000		11,037,000	-11,037,000	-100.00	85,424,000	84,938,000	486,000	0.57
公庫撥款收入	174,641,000		11,037,000	-11,037,000	-100.00	85,006,040	84,938,000	68,040	0.08
政府其他撥入收入						417,960		417,960	
規費收入	220,000		70,000	-70,000	-100.00	30,000	70,000	-40,000	-57.14
使用規費收入	220,000		70,000	-70,000	-100.00	30,000	70,000	-40,000	-57.14
其他收入	77,000	5,330	30,000	-24,670	-82.23	8,979	30,000	-21,021	-70.07
雜項收入	77,000	5,330	30,000	-24,670	-82.23	8,979	30,000	-21,021	-70.07
基金用途	176,965,000	12,940,749	11,142,000	1,798,749	16.14	59,955,954	85,043,000	-25,087,046	-29.50
國民教育計畫	176,565,000	12,685,400	11,112,000	1,573,400	14.16	59,636,105	84,862,000	-25,225,895	-29.73
其他	176,565,000	12,685,400	11,112,000	1,573,400	14.16	59,636,105	84,862,000	-25,225,895	-29.73
建築及設備計畫	400,000	255,349	30,000	225,349	751.16	319,849	181,000	138,849	76.71
購建固定資產	400,000	255,349	30,000	225,349	751.16	319,849	181,000	138,849	76.71
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,931,619		-12,931,619		25,510,825		25,510,825	
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					31,247,822	6,067,000	25,180,822	415.05

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3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	547,613,387	100.00	負 債	2	36,137,321	6.60
流動資產	11	67,385,143	12.31	流動負債	21	28,440,887	5.19
現金	1101	66,612,961	12.16	應付款項	2102	28,440,887	5.19
銀行存款	110102	66,562,961	12.16	應付代收款	210203	28,440,887	5.19
公庫存款	110102-1	29,163,386	5.33	其他負債	28	7,696,434	1.41
零用金專戶	110102-2	2,034,436	0.37	什項負債	2801	7,696,434	1.41
保管款專戶	110102-3	35,365,139	6.46	存入保證金	280104	3,438,000	0.63
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	3,046,000	0.56
預付款項	1108	772,182	0.14	保固金	280104-Z	392,000	0.07
預付費用	110804	772,182	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	4,258,434	0.78
預付費用-預算外	110804-2	772,182	0.14	淨資產	3	511,476,066	93.40
固定資產	14	479,455,626	87.55	淨資產	31	511,476,066	93.40
土地	1401	340,271,288	62.14	淨資產	3101	511,476,066	93.40
土地	140101	340,271,288	62.14	累積餘額	310101	481,543,298	87.93
土地改良物	1402	97,873	0.02	本期騰餘	310102	28,500,768	5.20
土地改良物	140201	22,752,302	4.15				

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3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	-4.14	淨資產調整數	310104	1,432,000	0.26
房屋建築及設備	1404	120,477,463	22.00	合計：		547,613,387	
房屋建築及設備	140401	220,751,141	40.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,273,678	-18.31				
機械及設備	1405	6,295,000	1.15				
機械及設備	140501	28,440,308	5.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,145,308	-4.04				
交通及運輸設備	1406	1,631,423	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,603,013	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,971,590	-0.54				
雜項設備	1407	10,682,579	1.95				
雜項設備	140701	42,242,789	7.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,560,210	-5.76				
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。

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	157,130	88,139,826
財產收益	151,800	2,676,847
財產交易利益	3,800	3,800
其他財產收入	148,000	2,673,047
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	5,330	8,979
雜項收入	5,330	8,979
支出	12,687,468	59,639,058
人事支出	11,992,004	57,889,477
人事支出	11,992,004	57,889,477
業務支出	695,780	1,643,782
業務支出	695,780	1,643,782
財產損失	2,068	2,953
財產交易損失	2,068	2,953
其他支出	-2,384	102,846
其他支出	-2,384	102,846
本期賸餘（短絀）	-12,530,338	28,500,768
期初淨資產		481,543,298
解繳公庫		
淨資產調整數		1,432,000
期末淨資產		511,476,066

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。