

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 4 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	32,179,754	10,790,000	21,389,754	198.24	117,646,533	95,833,000	21,813,533	22.76
財產收入	27,000					3,800	5,000	-1,200	-24.00
財產處分收入	20,000					3,800	5,000	-1,200	-24.00
利息收入	7,000								
政府撥入收入	174,641,000	32,110,000	10,790,000	21,320,000	197.59	117,534,000	95,728,000	21,806,000	22.78
公庫撥款收入	174,641,000	32,110,000	10,790,000	21,320,000	197.59	117,116,040	95,728,000	21,388,040	22.34
政府其他撥入收入						417,960		417,960	
規費收入	220,000	34,600		34,600		64,600	70,000	-5,400	-7.71
使用規費收入	220,000	34,600		34,600		64,600	70,000	-5,400	-7.71
其他收入	77,000	35,154		35,154		44,133	30,000	14,133	47.11
雜項收入	77,000	35,154		35,154		44,133	30,000	14,133	47.11
基金用途	176,965,000	13,602,502	10,790,000	2,812,502	26.07	73,558,456	95,833,000	-22,274,544	-23.24
國民教育計畫	176,565,000	13,564,502	10,745,000	2,819,502	26.24	73,200,607	95,607,000	-22,406,393	-23.44
其他	176,565,000	13,564,502	10,745,000	2,819,502	26.24	73,200,607	95,607,000	-22,406,393	-23.44
建築及設備計畫	400,000	38,000	45,000	-7,000	-15.56	357,849	226,000	131,849	58.34
購建固定資產	400,000	38,000	45,000	-7,000	-15.56	357,849	226,000	131,849	58.34
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	18,577,252		18,577,252		44,088,077		44,088,077	
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					49,825,074	6,067,000	43,758,074	721.25

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4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	567,487,763	100.00	負 債	2	36,988,151	6.52
流動資產	11	86,813,225	15.30	流動負債	21	32,454,098	5.72
現金	1101	85,805,253	15.12	應付款項	2102	32,454,098	5.72
銀行存款	110102	85,755,253	15.11	應付代收款	210203	32,454,098	5.72
公庫存款	110102-1	46,618,568	8.21	其他負債	28	4,534,053	0.80
零用金專戶	110102-2	3,156,506	0.56	什項負債	2801	4,534,053	0.80
保管款專戶	110102-3	35,980,179	6.34	存入保證金	280104	3,398,000	0.60
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	3,046,000	0.54
預付款項	1108	1,007,972	0.18	保固金	280104-Z	352,000	0.06
預付費用	110804	1,007,972	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	1,136,053	0.20
預付費用-預算外	110804-2	1,007,972	0.18	淨資產	3	530,499,612	93.48
固定資產	14	479,901,920	84.57	淨資產	31	530,499,612	93.48
土地	1401	340,271,288	59.96	淨資產	3101	530,499,612	93.48
土地	140101	340,271,288	59.96	累積餘額	310101	481,543,298	84.86
土地改良物	1402	97,873	0.02	本期騰餘	310102	47,524,314	8.37
土地改良物	140201	22,752,302	4.01				

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4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	-22,654,429	-3.99	淨資產調整數	310104	1,432,000	0.25
房屋建築及設備	1404	120,477,463	21.23	合計：		567,487,763	
房屋建築及設備	140401	220,751,141	38.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,273,678	-17.67				
機械及設備	1405	6,741,294	1.19				
機械及設備	140501	28,886,602	5.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,145,308	-3.90				
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	10,682,579	1.88				
雜項設備	140701	42,242,789	7.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,560,210	-5.56				
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,588,048	120,727,874
財產收益	408,294	3,085,141
財產交易利益		3,800
其他財產收入	408,294	3,081,341
政府撥入收入	32,110,000	117,534,000
公庫撥款收入	32,110,000	117,116,040
政府其他撥入收入		417,960
規費收入	34,600	64,600
使用規費收入	34,600	64,600
其他收入	35,154	44,133
雜項收入	35,154	44,133
支出	13,564,502	73,203,560
人事支出	12,373,572	70,263,049
人事支出	12,373,572	70,263,049
業務支出	1,039,221	2,683,003
業務支出	1,039,221	2,683,003
財產損失		2,953
財產交易損失		2,953
其他支出	151,709	254,555
其他支出	151,709	254,555
本期賸餘（短絀）	19,023,546	47,524,314
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		530,499,612

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。