

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 5 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	40,900	10,720,000	-10,679,100	-99.62	117,687,433	106,553,000	11,134,433	10.45
財產收入	27,000		5,000	-5,000	-100.00	3,800	10,000	-6,200	-62.00
財產處分收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	3,800	10,000	-6,200	-62.00
利息收入	7,000								
政府撥入收入	174,641,000		10,715,000	-10,715,000	-100.00	117,534,000	106,443,000	11,091,000	10.42
公庫撥款收入	174,641,000		10,715,000	-10,715,000	-100.00	117,116,040	106,443,000	10,673,040	10.03
政府其他撥入收入						417,960		417,960	
規費收入	220,000	39,800		39,800		104,400	70,000	34,400	49.14
使用規費收入	220,000	39,800		39,800		104,400	70,000	34,400	49.14
其他收入	77,000	1,100		1,100		45,233	30,000	15,233	50.78
雜項收入	77,000	1,100		1,100		45,233	30,000	15,233	50.78
基金用途	176,965,000	13,147,941	10,715,000	2,432,941	22.71	86,706,397	106,548,000	-19,841,603	-18.62
國民教育計畫	176,565,000	13,141,441	10,685,000	2,456,441	22.99	86,342,048	106,292,000	-19,949,952	-18.77
其他	176,565,000	13,141,441	10,685,000	2,456,441	22.99	86,342,048	106,292,000	-19,949,952	-18.77
建築及設備計畫	400,000	6,500	30,000	-23,500	-78.33	364,349	256,000	108,349	42.32
購建固定資產	400,000	6,500	30,000	-23,500	-78.33	364,349	256,000	108,349	42.32
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-13,107,041	5,000	-13,112,041	262,240.82	30,981,036	5,000	30,976,036	619,520.72
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					36,718,033	6,072,000	30,646,033	504.71

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5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	554,200,142	100.00	負 債	2	33,478,222	6.04
流動資產	11	70,196,255	12.67	流動負債	21	29,888,066	5.39
現金	1101	68,965,167	12.44	應付款項	2102	29,888,066	5.39
銀行存款	110102	68,915,167	12.44	應付代收款	210203	29,888,066	5.39
公庫存款	110102-1	34,198,410	6.17	其他負債	28	3,590,156	0.65
零用金專戶	110102-2	2,469,623	0.45	什項負債	2801	3,590,156	0.65
保管款專戶	110102-3	32,247,134	5.82	存入保證金	280104	3,137,000	0.57
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	70,000	0.01
預付款項	1108	1,231,088	0.22	保證金	280104-Y	2,676,000	0.48
預付費用	110804	1,231,088	0.22	保固金	280104-Z	391,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	1,231,088	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	453,156	0.08
固定資產	14	483,231,269	87.19	淨資產	3	520,721,920	93.96
土地	1401	340,271,288	61.40	淨資產	31	520,721,920	93.96
土地	140101	340,271,288	61.40	淨資產	3101	520,721,920	93.96
土地改良物	1402	97,873	0.02	累積餘額	310101	481,543,298	86.89
土地改良物	140201	22,752,302	4.11	本期騰餘	310102	37,746,622	6.81

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5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	-4.09	淨資產調整數	310104	1,432,000	0.26
房屋建築及設備	1404	120,477,463	21.74	合計：		554,200,142	
房屋建築及設備	140401	220,751,141	39.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,273,678	-18.09				
機械及設備	1405	8,047,459	1.45				
機械及設備	140501	30,159,602	5.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,112,143	-3.99				
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	-0.54				
雜項設備	1407	12,705,763	2.29				
雜項設備	140701	44,265,973	7.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,560,210	-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。

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,364,084	124,091,958
財產收益	3,323,184	6,408,325
財產交易利益		3,800
其他財產收入	3,323,184	6,404,525
政府撥入收入		117,534,000
公庫撥款收入		117,116,040
政府其他撥入收入		417,960
規費收入	39,800	104,400
使用規費收入	39,800	104,400
其他收入	1,100	45,233
雜項收入	1,100	45,233
支出	13,141,776	86,345,336
人事支出	12,454,558	82,717,607
人事支出	12,454,558	82,717,607
業務支出	534,489	3,217,492
業務支出	534,489	3,217,492
財產損失	335	3,288
財產交易損失	335	3,288
其他支出	152,394	406,949
其他支出	152,394	406,949
本期賸餘（短絀）	-9,777,692	37,746,622
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		520,721,920

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。