

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 6 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	21,022	10,699,000	-10,677,978	-99.80	117,708,455	117,252,000	456,455	0.39
財產收入	27,000	18,152	4,000	14,152	353.80	21,952	14,000	7,952	56.80
財產處分收入	20,000					3,800	10,000	-6,200	-62.00
利息收入	7,000	18,152	4,000	14,152	353.80	18,152	4,000	14,152	353.80
政府撥入收入	174,641,000		10,605,000	-10,605,000	-100.00	117,534,000	117,048,000	486,000	0.42
公庫撥款收入	174,641,000		10,605,000	-10,605,000	-100.00	117,116,040	117,048,000	68,040	0.06
政府其他撥入收入						417,960		417,960	
規費收入	220,000		70,000	-70,000	-100.00	104,400	140,000	-35,600	-25.43
使用規費收入	220,000		70,000	-70,000	-100.00	104,400	140,000	-35,600	-25.43
其他收入	77,000	2,870	20,000	-17,130	-85.65	48,103	50,000	-1,897	-3.79
雜項收入	77,000	2,870	20,000	-17,130	-85.65	48,103	50,000	-1,897	-3.79
基金用途	176,965,000	13,688,253	10,704,000	2,984,253	27.88	100,394,650	117,252,000	-16,857,350	-14.38
國民教育計畫	176,565,000	13,688,253	10,649,000	3,039,253	28.54	100,030,301	116,941,000	-16,910,699	-14.46
其他	176,565,000	13,688,253	10,649,000	3,039,253	28.54	100,030,301	116,941,000	-16,910,699	-14.46
建築及設備計畫	400,000		55,000	-55,000	-100.00	364,349	311,000	53,349	17.15
購建固定資產	400,000		55,000	-55,000	-100.00	364,349	311,000	53,349	17.15
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-13,667,231	-5,000	-13,662,231	273,244.62	17,313,805		17,313,805	
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					23,050,802	6,067,000	16,983,802	279.94

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6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	540,841,393	100.00	負 債	2	33,786,704	6.25
流動資產	11	56,837,506	10.51	流動負債	21	30,388,078	5.62
現金	1101	56,776,830	10.50	應付款項	2102	30,388,078	5.62
銀行存款	110102	56,726,830	10.49	應付代收款	210203	30,388,078	5.62
公庫存款	110102-1	22,143,389	4.09	其他負債	28	3,398,626	0.63
零用金專戶	110102-2	857,413	0.16	什項負債	2801	3,398,626	0.63
保管款專戶	110102-3	33,726,028	6.24	存入保證金	280104	3,287,000	0.61
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	60,676	0.01	保證金	280104-Y	2,896,000	0.54
預付費用	110804	60,676	0.01	保固金	280104-Z	391,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	60,676	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	111,626	0.02
固定資產	14	483,231,269	89.35	淨資產	3	507,054,689	93.75
土地	1401	340,271,288	62.92	淨資產	31	507,054,689	93.75
土地	140101	340,271,288	62.92	淨資產	3101	507,054,689	93.75
土地改良物	1402	97,873	0.02	累積餘額	310101	481,543,298	89.04
土地改良物	140201	22,752,302	4.21	本期騰餘	310102	24,079,391	4.45

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6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	-4.19	淨資產調整數	310104	1,432,000	0.26
房屋建築及設備	1404	120,477,463	22.28	合計：		540,841,393	
房屋建築及設備	140401	220,751,141	40.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,273,678	-18.54				
機械及設備	1405	8,047,459	1.49				
機械及設備	140501	30,159,602	5.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,112,143	-4.09				
交通及運輸設備	1406	1,631,423	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,603,013	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,971,590	-0.55				
雜項設備	1407	12,705,763	2.35				
雜項設備	140701	44,265,973	8.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,560,210	-5.84				
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6月30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：		540,841,393					

0

0

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,022	124,112,980
財產收益	18,152	6,426,477
財產孳息收入	18,152	18,152
財產交易利益		3,800
其他財產收入		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		104,400
使用規費收入		104,400
其他收入	2,870	48,103
雜項收入	2,870	48,103
支出	13,688,253	100,033,589
人事支出	12,076,043	94,793,650
人事支出	12,076,043	94,793,650
業務支出	1,334,850	4,552,342
業務支出	1,334,850	4,552,342
財產損失		3,288
財產交易損失		3,288
其他支出	277,360	684,309
其他支出	277,360	684,309
本期賸餘（短絀）	-13,667,231	24,079,391
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		507,054,689

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。