

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 39,230,023 | 10,691,000 | 28,539,023 | 266.94  | 156,938,478 | 127,943,000 | 28,995,478  | 22.66  |
| 財產收入     | 27,000             | 1,020      |            | 1,020      |         | 22,972      | 14,000      | 8,972       | 64.09  |
| 財產處分收入   | 20,000             | 1,020      |            | 1,020      |         | 4,820       | 10,000      | -5,180      | -51.80 |
| 利息收入     | 7,000              |            |            |            |         | 18,152      | 4,000       | 14,152      | 353.80 |
| 政府撥入收入   | 174,641,000        | 39,228,111 | 10,691,000 | 28,537,111 | 266.93  | 156,762,111 | 127,739,000 | 29,023,111  | 22.72  |
| 公庫撥款收入   | 174,641,000        | 39,228,111 | 10,691,000 | 28,537,111 | 266.93  | 156,344,151 | 127,739,000 | 28,605,151  | 22.39  |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |            |            |         | 417,960     |             | 417,960     |        |
| 規費收入     | 220,000            |            |            |            |         | 104,400     | 140,000     | -35,600     | -25.43 |
| 使用規費收入   | 220,000            |            |            |            |         | 104,400     | 140,000     | -35,600     | -25.43 |
| 其他收入     | 77,000             | 892        |            | 892        |         | 48,995      | 50,000      | -1,005      | -2.01  |
| 雜項收入     | 77,000             | 892        |            | 892        |         | 48,995      | 50,000      | -1,005      | -2.01  |
| 基金用途     | 176,965,000        | 14,321,030 | 10,691,000 | 3,630,030  | 33.95   | 114,715,680 | 127,943,000 | -13,227,320 | -10.34 |
| 國民教育計畫   | 176,565,000        | 14,321,030 | 10,671,000 | 3,650,030  | 34.21   | 114,351,331 | 127,612,000 | -13,260,669 | -10.39 |
| 其他       | 176,565,000        | 14,321,030 | 10,671,000 | 3,650,030  | 34.21   | 114,351,331 | 127,612,000 | -13,260,669 | -10.39 |
| 建築及設備計畫  | 400,000            |            | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 364,349     | 331,000     | 33,349      | 10.08  |
| 購建固定資產   | 400,000            |            | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 364,349     | 331,000     | 33,349      | 10.08  |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000         | 24,908,993 |            | 24,908,993 |         | 42,222,798  |             | 42,222,798  |        |
| 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          |            |            |            |         | 47,959,795  | 6,067,000   | 41,892,795  | 690.50 |

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7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        | 569,933,688 | 100.00 | 負 債      | 2        | 37,971,432  | 6.66  |
| 流動資產     | 11       | 85,931,227  | 15.08  | 流動負債     | 21       | 34,378,754  | 6.03  |
| 現金       | 1101     | 85,878,981  | 15.07  | 應付款項     | 2102     | 34,378,754  | 6.03  |
| 銀行存款     | 110102   | 85,828,981  | 15.06  | 應付代收款    | 210203   | 34,378,754  | 6.03  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 46,820,032  | 8.21   | 其他負債     | 28       | 3,592,678   | 0.63  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,089,763   | 0.19   | 什項負債     | 2801     | 3,592,678   | 0.63  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 37,919,186  | 6.65   | 存入保證金    | 280104   | 3,017,000   | 0.53  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 52,246      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 2,526,000   | 0.44  |
| 預付費用     | 110804   | 52,246      | 0.01   | 保固金      | 280104-Z | 491,000     | 0.09  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 52,246      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 575,678     | 0.10  |
| 固定資產     | 14       | 483,229,843 | 84.79  | 淨資產      | 3        | 531,962,256 | 93.34 |
| 土地       | 1401     | 340,271,288 | 59.70  | 淨資產      | 31       | 531,962,256 | 93.34 |
| 土地       | 140101   | 340,271,288 | 59.70  | 淨資產      | 3101     | 531,962,256 | 93.34 |
| 土地改良物    | 1402     | 97,873      | 0.02   | 累積餘額     | 310101   | 481,543,298 | 84.49 |
| 土地改良物    | 140201   | 22,752,302  | 3.99   | 本期騰餘     | 310102   | 48,986,958  | 8.60  |

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7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  | -3.97  | 淨資產調整數 | 310104 | 1,432,000   | 0.25 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 120,477,463  | 21.14  | 合計：    |        | 569,933,688 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 220,751,141  | 38.73  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -100,273,678 | -17.59 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 8,046,033    | 1.41   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 30,016,839   | 5.27   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,970,806  | -3.85  |        |        |             |      |
| 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   | 12,705,763   | 2.23   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 44,265,973   | 7.77   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -31,560,210  | -5.54  |        |        |             |      |
| 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7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 39,230,023 | 163,343,003 |
| 財產收益     | 1,020      | 6,427,497   |
| 財產孳息收入   |            | 18,152      |
| 財產交易利益   | 1,020      | 4,820       |
| 其他財產收入   |            | 6,404,525   |
| 政府撥入收入   | 39,228,111 | 156,762,111 |
| 公庫撥款收入   | 39,228,111 | 156,344,151 |
| 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     | 892        | 48,995      |
| 雜項收入     | 892        | 48,995      |
| 支出       | 14,322,456 | 114,356,045 |
| 人事支出     | 12,635,380 | 107,429,030 |
| 人事支出     | 12,635,380 | 107,429,030 |
| 業務支出     | 612,960    | 5,165,302   |
| 業務支出     | 612,960    | 5,165,302   |
| 財產損失     | 1,426      | 4,714       |
| 財產交易損失   | 1,426      | 4,714       |
| 其他支出     | 1,072,690  | 1,756,999   |
| 其他支出     | 1,072,690  | 1,756,999   |
| 本期賸餘（短絀） | 24,907,567 | 48,986,958  |
| 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    |            | 531,962,256 |

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。