

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大有國民中學

16-29-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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	190,079,000		16,591,000	-16,591,000	-100.00	175,870,030	151,924,000	23,946,030	15.76
勞務收入	3,000					3,876		3,876	
服務收入	3,000					3,876		3,876	
財產收入	127,000		1,000	-1,000	-100.00	82,063	70,000	12,063	17.23
財產處分收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00	20,190	8,000	12,190	152.38
租金收入	18,000					10,857	10,000	857	8.57
利息收入	90,000					46,816	45,000	1,816	4.04
其他財產收入	7,000					4,200	7,000	-2,800	-40.00
政府撥入收入	189,637,000		16,564,000	-16,564,000	-100.00	175,417,171	151,646,000	23,771,171	15.68
公庫撥款收入	189,637,000		16,564,000	-16,564,000	-100.00	174,999,211	151,646,000	23,353,211	15.40
政府其他撥入收入						417,960		417,960	
規費收入	300,000		25,000	-25,000	-100.00	360,000	200,000	160,000	80.00
使用規費收入	300,000		25,000	-25,000	-100.00	360,000	200,000	160,000	80.00
其他收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00	6,920	8,000	-1,080	-13.50
雜項收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00	6,920	8,000	-1,080	-13.50
基金用途	193,179,000	14,121,940	16,591,000	-2,469,060	-14.88	140,991,075	151,924,000	-10,932,925	-7.20
國民教育計畫	192,590,000	14,121,940	16,591,000	-2,469,060	-14.88	140,474,330	151,455,000	-10,980,670	-7.25
其他	192,590,000	14,121,940	16,591,000	-2,469,060	-14.88	140,474,330	151,455,000	-10,980,670	-7.25
建築及設備計畫	589,000					516,745	469,000	47,745	10.18
購建固定資產	589,000					516,745	469,000	47,745	10.18
本期賸餘(短絀)	-3,100,000	-14,121,940		-14,121,940		34,878,955		34,878,955	
期初基金餘額	7,826,000					14,404,569	7,826,000	6,578,569	84.06
解繳公庫									
期末基金餘額	4,726,000					49,283,524	7,826,000	41,457,524	529.74

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

平衡表

中華民國115年8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	769,288,425	100.00	負 債	2	16,056,398	2.09
流動資產	11	65,339,922	8.49	流動負債	21	14,224,398	1.85
現金	1101	64,999,173	8.45	應付款項	2102	14,224,398	1.85
銀行存款	110102	64,899,173	8.44	應付代收款	210203	14,224,398	1.85
公庫存款	110102-1	46,027,292	5.98	其他負債	28	1,832,000	0.24
零用金專戶	110102-2	3,156,232	0.41	什項負債	2801	1,832,000	0.24
保管款專戶	110102-3	15,715,649	2.04	存入保證金	280104	1,832,000	0.24
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	1,550,000	0.20
預付款項	1108	340,749	0.04	保固金	280104-Z	282,000	0.04
預付費用	110804	340,749	0.04	淨資產	3	753,232,027	97.91
預付費用-預算外	110804-2	340,749	0.04	淨資產	31	753,232,027	97.91
固定資產	14	699,826,188	90.97	淨資產	3101	753,232,027	97.91
土地	1401	500,824,176	65.10	累積餘額	310101	678,001,652	88.13
土地	140101	500,824,176	65.10	本期賸餘	310102	37,520,726	4.88
土地改良物	1402	8,299,068	1.08	淨資產調整數	310104	37,709,649	4.90
土地改良物	140201	16,675,680	2.17				

信託代理與保證資產 253,800

信託代理與保證負債

253,800

保證品 253,800

應付保證品

253,800

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。

1. 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)：2,769,321元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：11,635,248元。
3. 上年度【固定資產(14)】659,474,768元及上年度【無形資產(16)】4,122,315元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元。
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
7. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

平衡表

中華民國115年8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	-8,376,612	-1.09	合計：		769,288,425	
房屋建築及設備	1404	172,899,036	22.48				
房屋建築及設備	140401	244,773,607	31.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,874,571	-9.34				
機械及設備	1405	9,745,056	1.27				
機械及設備	140501	35,631,987	4.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,886,931	-3.37				
交通及運輸設備	1406	726,614	0.09				
交通及運輸設備	140601	7,074,525	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,347,911	-0.83				
雜項設備	1407	7,332,238	0.95				
雜項設備	140701	40,677,481	5.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,345,243	-4.33				
無形資產	16	4,122,315	0.54				
信託代理與保證資產		253,800		信託代理與保證負債		253,800	
保證品		253,800		應付保證品		253,800	

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。

1. 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)：2,769,321元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：11,635,248元。
3. 上年度【固定資產(14)】659,474,768元及上年度【無形資產(16)】4,122,315元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元。
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
7. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

平衡表

中華民國115年8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		
無形資產	1601	4,122,315	0.54				
電腦軟體	160102	4,122,315	0.54				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,660,236	0.87				
代管-土地	180106-1	6,660,236	0.87				
應付代管資產	180107	-6,660,236	-0.87				
合計：		769,288,425					

信託代理與保證資產

253,800

信託代理與保證負債

253,800

保證品

253,800

應付保證品

253,800

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。

1. 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)：2,769,321元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：11,635,248元。
3. 上年度【固定資產(14)】659,474,768元及上年度【無形資產(16)】4,122,315元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元。
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
7. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

收入支出表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	526,000	178,008,052
勞務收入		3,876
服務收入		3,876
財產收益	526,000	2,220,085
財產孳息收入		57,673
廢舊物品售價收入		8,955
財產交易利益		11,235
其他財產收入	526,000	2,142,222
政府撥入收入		175,417,171
公庫撥款收入		174,999,211
政府其他撥入收入		417,960
規費收入		360,000
使用規費收入		360,000
其他收入		6,920
雜項收入		6,920
支出	14,121,940	140,487,326
人事支出	13,663,375	130,550,241
人事支出	13,663,375	130,550,241
業務支出	391,252	3,851,363
業務支出	391,252	3,851,363
獎補助支出		51,500
其他獎補助		51,500
財產損失		12,996
財產交易損失		12,996
其他支出	67,313	6,021,226
其他支出	67,313	6,021,226

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

收入支出表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,595,940	37,520,726
期初淨資產		678,001,652
解繳公庫		
淨資產調整數		37,709,649
期末淨資產		753,232,027

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。