

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崙國民中學

16-33-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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      | 90,275,000         |            | 1,503,000 | -1,503,000 | -100.00 | 82,509,526  | 89,720,000 | -7,210,474 | -8.04  |
| 徵收及依法分配收入 |                    |            |           |            |         | 4,000       |            | 4,000      |        |
| 違規罰款收入    |                    |            |           |            |         | 4,000       |            | 4,000      |        |
| 勞務收入      |                    |            |           |            |         | 2,150       |            | 2,150      |        |
| 服務收入      |                    |            |           |            |         | 2,150       |            | 2,150      |        |
| 財產收入      | 15,000             |            |           |            |         | 23,035      | 11,000     | 12,035     | 109.41 |
| 財產處分收入    | 5,000              |            |           |            |         | 3,150       | 5,000      | -1,850     | -37.00 |
| 利息收入      | 10,000             |            |           |            |         | 19,885      | 6,000      | 13,885     | 231.42 |
| 政府撥入收入    | 90,250,000         |            | 1,503,000 | -1,503,000 | -100.00 | 82,471,065  | 89,699,000 | -7,227,935 | -8.06  |
| 公庫撥款收入    | 90,250,000         |            | 1,503,000 | -1,503,000 | -100.00 | 81,856,165  | 89,699,000 | -7,842,835 | -8.74  |
| 政府其他撥入收入  |                    |            |           |            |         | 614,900     |            | 614,900    |        |
| 其他收入      | 10,000             |            |           |            |         | 9,276       | 10,000     | -724       | -7.24  |
| 雜項收入      | 10,000             |            |           |            |         | 9,276       | 10,000     | -724       | -7.24  |
| 基金用途      | 91,175,000         | 7,015,884  | 2,403,000 | 4,612,884  | 191.96  | 86,047,261  | 90,620,000 | -4,572,739 | -5.05  |
| 國民教育計畫    | 90,925,000         | 7,015,884  | 2,403,000 | 4,612,884  | 191.96  | 85,966,761  | 90,370,000 | -4,403,239 | -4.87  |
| 其他        | 90,925,000         | 7,015,884  | 2,403,000 | 4,612,884  | 191.96  | 85,966,761  | 90,370,000 | -4,403,239 | -4.87  |
| 建築及設備計畫   | 250,000            |            |           |            |         | 80,500      | 250,000    | -169,500   | -67.80 |
| 購建固定資產    | 250,000            |            |           |            |         | 80,500      | 250,000    | -169,500   | -67.80 |
| 本期賸餘(短絀)  | -900,000           | -7,015,884 | -900,000  | -6,115,884 | 679.54  | -3,537,735  | -900,000   | -2,637,735 | 293.08 |
| 期初基金餘額    | 5,475,000          |            |           |            |         | 11,695,376  | 5,475,000  | 6,220,376  | 113.61 |
| 解繳公庫      |                    |            |           |            |         |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 4,575,000          |            |           |            |         | 8,157,641   | 4,575,000  | 3,582,641  | 78.31  |

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崙國民中學

## 平衡表

中華民國113年11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        | 134,991,149 | 100.00 | 負 債    | 2        | 10,752,783  | 7.97  |
| 流動資產     | 11       | 18,910,424  | 14.01  | 流動負債   | 21       | 9,531,759   | 7.06  |
| 現金       | 1101     | 18,429,402  | 13.65  | 應付款項   | 2102     | 9,531,759   | 7.06  |
| 銀行存款     | 110102   | 18,379,402  | 13.62  | 應付代收款  | 210203   | 9,531,759   | 7.06  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 7,435,471   | 5.51   | 其他負債   | 28       | 1,221,024   | 0.90  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 672,170     | 0.50   | 什項負債   | 2801     | 1,221,024   | 0.90  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 10,271,761  | 7.61   | 存入保證金  | 280104   | 1,221,024   | 0.90  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.04   | 保證金    | 280104-Y | 815,000     | 0.60  |
| 預付款項     | 1108     | 481,022     | 0.36   | 保固金    | 280104-Z | 406,024     | 0.30  |
| 預付費用     | 110804   | 481,022     | 0.36   | 淨資產    | 3        | 124,238,366 | 92.03 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 481,022     | 0.36   | 淨資產    | 31       | 124,238,366 | 92.03 |
| 固定資產     | 14       | 113,513,554 | 84.09  | 淨資產    | 3101     | 124,238,366 | 92.03 |
| 土地       | 1401     | 43,540,081  | 32.25  | 累積餘額   | 310101   | 118,260,124 | 87.61 |
| 土地       | 140101   | 43,540,081  | 32.25  | 本期賸餘   | 310102   | 3,194,193   | 2.37  |
| 土地改良物    | 1402     | 6,049,873   | 4.48   | 淨資產調整數 | 310104   | 2,784,049   | 2.00  |
| 土地改良物    | 140201   | 16,305,415  | 12.08  |        |          |             |       |

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。

(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)460,717元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,234,659元。

(3)上年度【固定資產(14)】103,997,577元及上年度【無形資產(16)】2,567,171元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崙國民中學

## 平衡表

中華民國113年11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 | -10,255,542 | -7.60  | 合計：    |    | 134,991,149 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 51,828,348  | 38.39  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 79,886,248  | 59.18  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -28,057,900 | -20.78 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,229,844   | 5.36   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 22,091,242  | 16.36  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,861,398 | -11.01 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,556,217   | 1.15   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,341,813   | 1.73   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -785,596    | -0.58  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,309,191   | 2.45   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,325,156  | 7.65   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,015,965  | -5.20  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 2,567,171   | 1.90   |        |    |             |   |

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。

- (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)460,717元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,234,659元。
- (3)上年度【固定資產(14)】103,997,577元及上年度【無形資產(16)】2,567,171元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6)無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崙國民中學

## 平衡表

中華民國113年11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 |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 2,567,171   | 1.90  |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 2,567,171   | 1.90  |           |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 0           | 0.00  |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 0           | 0.00  |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 3,093,592   | 2.29  |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 3,093,592   | 2.29  |           |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -3,093,592  | -2.29 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 134,991,149 |       |           |    |    |   |
| 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。

- (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)460,717元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,234,659元。
- (3)上年度【固定資產(14)】103,997,577元及上年度【無形資產(16)】2,567,171元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崙國民中學

## 收入支出表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額        |            |
|-----------|-----------|------------|
|           | 本月數       | 累計數        |
| 收入        |           | 89,178,323 |
| 徵收及依法分配收入 |           | 4,000      |
| 違規罰款收入    |           | 4,000      |
| 勞務收入      |           | 2,150      |
| 服務收入      |           | 2,150      |
| 財產收益      |           | 6,691,832  |
| 財產孳息收入    |           | 19,885     |
| 廢舊物品售價收入  |           | 3,150      |
| 其他財產收入    |           | 6,668,797  |
| 政府撥入收入    |           | 82,471,065 |
| 公庫撥款收入    |           | 81,856,165 |
| 政府其他撥入收入  |           | 614,900    |
| 其他收入      |           | 9,276      |
| 雜項收入      |           | 9,276      |
| 支出        | 7,015,884 | 85,984,130 |
| 人事支出      | 6,422,471 | 80,996,214 |
| 人事支出      | 6,422,471 | 80,996,214 |
| 業務支出      | 222,066   | 2,551,117  |
| 業務支出      | 222,066   | 2,551,117  |
| 獎補助支出     |           | 4,500      |
| 其他獎補助     |           | 4,500      |
| 財產損失      |           | 9,148      |
| 財產交易損失    |           | 9,148      |
| 折舊、折耗及攤銷  |           | 8,221      |
| 固定資產折舊    |           | 8,221      |
| 其他支出      | 371,347   | 2,414,930  |
| 其他支出      | 371,347   | 2,414,930  |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崙國民中學  
收入支出表  
中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -7,015,884 | 3,194,193   |
| 期初淨資產    |            | 118,260,124 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            | 2,784,049   |
| 期末淨資產    |            | 124,238,366 |

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。