

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

16-27-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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	208,942,000	8,249,550	2,107,000	6,142,550	291.53	208,382,983	207,301,000	1,081,983	0.52
財產收入	75,000	8,550		8,550		478,435	68,000	410,435	603.58
財產處分收入						202,170		202,170	
利息收入	15,000					51,185	8,000	43,185	539.81
其他財產收入	60,000	8,550		8,550		225,080	60,000	165,080	275.13
政府撥入收入	208,842,000	8,241,000	2,107,000	6,134,000	291.12	207,664,941	207,208,000	456,941	0.22
公庫撥款收入	208,842,000	8,241,000	2,107,000	6,134,000	291.12	205,461,658	207,208,000	-1,746,342	-0.84
政府其他撥入收入						2,203,283		2,203,283	
其他收入	25,000					239,607	25,000	214,607	858.43
雜項收入	25,000					239,607	25,000	214,607	858.43
基金用途	211,542,000	15,839,003	2,107,000	13,732,003	651.73	188,531,373	207,301,000	-18,769,627	-9.05
國民教育計畫	211,172,000	15,728,133	2,107,000	13,621,133	646.47	188,287,503	206,931,000	-18,643,497	-9.01
其他	211,172,000	15,728,133	2,107,000	13,621,133	646.47	188,287,503	206,931,000	-18,643,497	-9.01
建築及設備計畫	370,000	110,870		110,870		243,870	370,000	-126,130	-34.09
購建固定資產	354,000	110,870		110,870		243,870	354,000	-110,130	-31.11
其他	16,000						16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-7,589,453		-7,589,453		19,851,610		19,851,610	
期初基金餘額	8,786,000					14,947,716	8,786,000	6,161,716	70.13
解繳公庫									
期末基金餘額	6,186,000					34,799,326	8,786,000	26,013,326	296.08

註：基金來源實際數與歲入對帳單之差異數係因：111年專輔師部款用人費用賸餘數結轉至112年，製作轉帳傳票1月5日第1號272,098元所致。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學

平衡表

中華民國112年10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	921,894,074	100.00	負債	2	49,584,429	5.38
流動資產	11	55,701,255	6.04	流動負債	21	17,639,065	1.91
現金	1101	55,168,107	5.98	應付款項	2102	17,639,065	1.91
銀行存款	110102	55,098,107	5.98	應付代收款	210203	17,639,065	1.91
公庫存款	110102-1	33,546,509	3.64	其他負債	28	31,945,364	3.47
零用金專戶	110102-2	1,182,817	0.13	什項負債	2801	31,945,364	3.47
保管款專戶	110102-3	20,368,781	2.21	存入保證金	280104	3,262,864	0.35
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	80,000	0.01
預付款項	1108	533,148	0.06	保證金	280104-Y	1,616,000	0.18
預付費用	110804	533,148	0.06	保固金	280104-Z	1,566,864	0.17
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	28,682,500	3.11
預付費用-預算外	110804-2	533,148	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	837,475,533	90.84	淨資產	3	872,309,645	94.62
土地	1401	614,403,064	66.65	淨資產	31	872,309,645	94.62
土地	140101	614,403,064	66.65	淨資產	3101	872,309,645	94.62
土地改良物	1402	3,920,383	0.43	累積餘額	310101	839,688,502	91.08

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二十九條後，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)1,470,777元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,749,037元。

(3) 上年度【固定資產(14)】824,706,000元及上年度【無形資產(16)】34,786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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 272,098元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學

平衡表

中華民國112年10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		
土地改良物	140201	5,604,108	0.61	本期賸餘	310102	32,621,143	3.54
累計折舊-土地改良物	140202	-1,683,725	-0.18	合計：		921,894,074	
房屋建築及設備	1404	186,903,205	20.27				
房屋建築及設備	140401	276,302,861	29.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,399,656	-9.70				
機械及設備	1405	17,656,917	1.92				
機械及設備	140501	48,055,036	5.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,398,119	-3.30				
交通及運輸設備	1406	1,692,561	0.18				
交通及運輸設備	140601	5,746,973	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,054,412	-0.44				
雜項設備	1407	12,899,403	1.40				
雜項設備	140701	38,631,052	4.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,731,649	-2.79				

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二十九條後，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)1,470,777元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,749,037元。

(3) 上年度【固定資產(14)】824,706,000元及上年度【無形資產(16)】34,786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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 272,098元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學

平衡表

中華民國112年10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	16	34,786	0.00				
無形資產	1601	34,786	0.00				
電腦軟體	160102	34,786	0.00				
其他資產	18	28,682,500	3.11				
什項資產	1801	28,682,500	3.11				
代管資產	180106	28,682,500	3.11				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.11				
合計：		921,894,074					

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二十九條後，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)1,470,777元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,749,037元。

(3) 上年度【固定資產(14)】824,706,000元及上年度【無形資產(16)】34,786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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 272,098元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,306,620	220,964,760
財產收益	3,065,620	13,060,212
財產孳息收入		51,185
廢舊物品售價收入		202,170
其他財產收入	3,065,620	12,806,857
政府撥入收入	8,241,000	207,664,941
公庫撥款收入	8,241,000	205,461,658
政府其他撥入收入		2,203,283
其他收入		239,607
雜項收入		239,607
支出	15,728,621	188,343,617
人事支出	15,039,852	181,159,543
人事支出	15,039,852	181,159,543
業務支出	560,697	5,832,407
業務支出	560,697	5,832,407
財產損失	488	45,017
財產交易損失	488	45,017
折舊、折耗及攤銷		11,097
固定資產折舊		11,097
其他支出	127,584	1,295,553
其他支出	127,584	1,295,553
本期賸餘（短絀）	-4,422,001	32,621,143
期初淨資產		839,688,502
解繳公庫		
期末淨資產		872,309,645

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。