

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 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	208,942,000	300	19,436,000	-19,435,700	-100.00	198,931,223	186,696,000	12,235,223	6.55
財產收入	75,000	300		300		414,025	68,000	346,025	508.86
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	300		300		160,670	60,000	100,670	167.78
政府撥入收入	208,842,000		19,436,000	-19,436,000	-100.00	198,303,941	186,603,000	11,700,941	6.27
公庫撥款收入	208,842,000		19,436,000	-19,436,000	-100.00	197,052,658	186,603,000	10,449,658	5.60
政府其他撥入收入						1,251,283		1,251,283	
其他收入	25,000					213,257	25,000	188,257	753.03
雜項收入	25,000					213,257	25,000	188,257	753.03
基金用途	211,542,000	15,936,551	19,436,000	-3,499,449	-18.00	145,703,896	186,696,000	-40,992,104	-21.96
國民教育計畫	211,172,000	15,901,551	19,436,000	-3,534,449	-18.19	145,570,896	186,506,000	-40,935,104	-21.95
其他	211,172,000	15,901,551	19,436,000	-3,534,449	-18.19	145,570,896	186,506,000	-40,935,104	-21.95
建築及設備計畫	370,000	35,000		35,000		133,000	190,000	-57,000	-30.00
購建固定資產	354,000	35,000		35,000		133,000	174,000	-41,000	-23.56
其他	16,000						16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-15,936,251		-15,936,251		53,227,327		53,227,327	
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					68,175,043	8,786,000	59,389,043	675.95

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	936,433,183	100.00	負債	2	38,999,852	4.16
流動資產	11	78,492,395	8.38	流動負債	21	7,030,488	0.75
現金	1101	78,492,395	8.38	應付款項	2102	7,030,488	0.75
銀行存款	110102	78,422,395	8.37	應付代收款	210203	7,030,488	0.75
公庫存款	110102-1	66,625,081	7.11	其他負債	28	31,969,364	3.41
零用金專戶	110102-2	1,479,962	0.16	什項負債	2801	31,969,364	3.41
保管款專戶	110102-3	10,317,352	1.10	存入保證金	280104	3,286,864	0.35
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	8,000	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	1,780,000	0.19
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	1,498,864	0.16
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	28,682,500	3.06
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	829,223,502	88.55	淨資產	3	897,433,331	95.84
土地	1401	614,403,064	65.61	淨資產	31	897,433,331	95.84
土地	140101	614,403,064	65.61	淨資產	3101	897,433,331	95.84
土地改良物	1402	3,920,383	0.42	累積餘額	310101	839,688,502	89.67

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		
土地改良物	140201	5,604,108	0.60	本期賸餘	310102	57,744,829	6.17
累計折舊-土地改良物	140202	-1,683,725	-0.18	合計：		936,433,183	
房屋建築及設備	1404	184,359,951	19.69				
房屋建築及設備	140401	273,759,607	29.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,399,656	-9.55				
機械及設備	1405	16,409,876	1.75				
機械及設備	140501	46,937,952	5.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,528,076	-3.26				
交通及運輸設備	1406	1,523,047	0.16				
交通及運輸設備	140601	5,577,459	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,054,412	-0.43				
雜項設備	1407	8,607,181	0.92				
雜項設備	140701	37,328,701	3.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,721,520	-3.07				

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	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	3.06				
什項資產	1801	28,682,500	3.06				
代管資產	180106	28,682,500	3.06				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.06				
合計：		936,433,183					
		0				0	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	245,300	203,329,108
財產收益	245,300	4,811,910
財產孳息收入		51,185
廢舊物品售價收入		202,170
其他財產收入	245,300	4,558,555
政府撥入收入		198,303,941
公庫撥款收入		197,052,658
政府其他撥入收入		1,251,283
其他收入		213,257
雜項收入		213,257
支出	15,901,551	145,584,279
人事支出	15,000,326	139,981,081
人事支出	15,000,326	139,981,081
業務支出	846,220	4,566,147
業務支出	846,220	4,566,147
財產損失		13,383
財產交易損失		13,383
其他支出	55,005	1,023,668
其他支出	55,005	1,023,668
本期賸餘(短絀)	-15,656,251	57,744,829
期初淨資產		839,688,502
解繳公庫		
期末淨資產		897,433,331

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。