

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 12 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	287,252	267,000	20,252	7.59	208,878,665	208,942,000	-63,335	-0.03
財產收入	75,000	57,556	7,000	50,556	722.23	729,621	75,000	654,621	872.83
財產處分收入						395,800		395,800	
利息收入	15,000	47,836	7,000	40,836	583.37	99,021	15,000	84,021	560.14
其他財產收入	60,000	9,720		9,720		234,800	60,000	174,800	291.33
政府撥入收入	208,842,000	229,696	260,000	-30,304	-11.66	207,894,637	208,842,000	-947,363	-0.45
公庫撥款收入	208,842,000	34,454	260,000	-225,546	-86.75	205,496,112	208,842,000	-3,345,888	-1.60
政府其他撥入收入		195,242		195,242		2,398,525		2,398,525	
其他收入	25,000					254,407	25,000	229,407	917.63
雜項收入	25,000					254,407	25,000	229,407	917.63
基金用途	211,542,000	7,785,959	2,867,000	4,918,959	171.57	212,316,517	211,542,000	774,517	0.37
國民教育計畫	211,172,000	7,717,133	2,867,000	4,850,133	169.17	211,974,821	211,172,000	802,821	0.38
其他	211,172,000	7,717,133	2,867,000	4,850,133	169.17	211,974,821	211,172,000	802,821	0.38
建築及設備計畫	370,000	68,826		68,826		341,696	370,000	-28,304	-7.65
購建固定資產	354,000	68,826		68,826		341,696	354,000	-12,304	-3.48
其他	16,000					16,000	16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-7,498,707	-2,600,000	-4,898,707	188.41	-3,437,852	-2,600,000	-837,852	32.23
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					11,509,864	6,186,000	5,323,864	86.06

註：基金來源實際數與歲入對帳單之差異數係因：

1. 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。
2. 112年專輔師部款用人費用賸餘數結轉至113年，製作轉帳傳票12月28日第70號110,304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12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	879,141,618	100.00	負債	2	42,242,646	4.80
流動資產	11	25,070,010	2.85	流動負債	21	10,469,978	1.19
現金	1101	24,728,190	2.81	應付款項	2102	10,469,978	1.19
銀行存款	110102	24,728,190	2.81	應付代收款	210203	10,469,978	1.19
公庫存款	110102-1	9,700,500	1.10	其他負債	28	31,772,668	3.61
零用金專戶	110102-2	1,919,668	0.22	什項負債	2801	31,772,668	3.61
保管款專戶	110102-3	13,108,022	1.49	存入保證金	280104	2,979,864	0.34
預付款項	1108	341,820	0.04	保證金	280104-Y	1,403,000	0.16
預付費用	110804	341,820	0.04	保固金	280104-Z	1,576,864	0.18
預付費用-預算外	110804-2	341,820	0.04	應付代管資產	280107	28,682,500	3.26
固定資產	14	825,358,163	93.88	暫收及待結轉帳項	280108	110,304	0.01
土地	1401	614,403,064	69.89	淨資產	3	836,898,972	95.20
土地	140101	614,403,064	69.89	淨資產	31	836,898,972	95.20
土地改良物	1402	3,500,039	0.40	淨資產	3101	836,898,972	95.20
土地改良物	140201	5,604,108	0.64	累積餘額	310101	836,898,972	95.20
累計折舊-土地改良物	140202	-2,104,069	-0.24	合計：		879,141,618	

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12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		
房屋建築及設備	1404	182,154,186	20.72				
房屋建築及設備	140401	276,302,861	31.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,148,675	-10.71				
機械及設備	1405	14,048,507	1.60				
機械及設備	140501	49,288,006	5.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,239,499	-4.01				
交通及運輸設備	1406	1,162,020	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,746,973	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,584,953	-0.52				
雜項設備	1407	10,090,347	1.15				
雜項設備	140701	38,699,878	4.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,609,531	-3.25				
無形資產	16	30,945	0.00				
無形資產	1601	30,945	0.00				

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12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		
電腦軟體	160102	30,945	0.00				
其他資產	18	28,682,500	3.26				
什項資產	1801	28,682,500	3.26				
代管資產	180106	28,682,500	3.26				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.26				
合計：		879,141,618					

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) 無經管珍貴動產、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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,313,222	222,664,412
財產收益	1,083,526	14,515,368
財產孳息收入	47,836	99,021
廢舊物品售價收入		395,800
其他財產收入	1,035,690	14,020,547
政府撥入收入	229,696	207,894,637
公庫撥款收入	34,454	205,496,112
政府其他撥入收入	195,242	2,398,525
其他收入		254,407
雜項收入		254,407
支出	21,140,140	225,453,942
人事支出	6,077,057	202,220,712
人事支出	6,077,057	202,220,712
業務支出	1,271,538	7,898,566
業務支出	1,271,538	7,898,566
財產損失		45,017
財產交易損失		45,017
折舊、折耗及攤銷	13,423,007	13,434,104
固定資產折舊	13,419,166	13,430,263
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	368,538	1,855,543
其他支出	368,538	1,855,543
本期賸餘（短絀）	-19,826,918	-2,789,530
期初淨資產		839,688,502
解繳公庫		
期末淨資產		836,898,972

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。