

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 113 年 2 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	226,961,000	1,741,493	19,859,000	-18,117,507	-91.23	98,298,897	75,599,000	22,699,897	30.03
財產收入	110,000	500		500		64,600		64,600	
利息收入	50,000								
其他財產收入	60,000	500		500		64,600		64,600	
政府撥入收入	226,839,000	1,740,000	19,859,000	-18,119,000	-91.24	98,233,304	75,599,000	22,634,304	29.94
公庫撥款收入	226,839,000	261,000	19,859,000	-19,598,000	-98.69	96,660,546	75,599,000	21,061,546	27.86
政府其他撥入收入		1,479,000		1,479,000		1,572,758		1,572,758	
其他收入	12,000	993		993		993		993	
雜項收入	12,000	993		993		993		993	
基金用途	229,561,000	15,660,898	19,859,000	-4,198,102	-21.14	58,620,499	75,599,000	-16,978,501	-22.46
國民教育計畫	228,352,000	15,660,898	19,859,000	-4,198,102	-21.14	58,620,499	75,370,000	-16,749,501	-22.22
其他	228,352,000	15,660,898	19,859,000	-4,198,102	-21.14	58,620,499	75,370,000	-16,749,501	-22.22
建築及設備計畫	1,209,000						229,000	-229,000	-100.00
購建固定資產	1,209,000						229,000	-229,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-13,919,405		-13,919,405		39,678,398		39,678,398	
期初基金餘額	12,348,000					11,509,864	12,348,000	-838,136	-6.79
解繳公庫									
期末基金餘額	9,748,000					51,188,262	12,348,000	38,840,262	314.55

註：基金來源實際數與歲入對帳單之差異數係因：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1月3日第1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113年2月29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	929,672,547	100.00	負債	2	17,096,060	1.84
流動資產	11	68,284,322	7.34	流動負債	21	13,861,196	1.49
現金	1101	67,539,047	7.26	應付款項	2102	13,861,196	1.49
銀行存款	110102	67,469,047	7.26	應付代收款	210203	13,861,196	1.49
公庫存款	110102-1	48,924,533	5.26	其他負債	28	3,234,864	0.35
零用金專戶	110102-2	2,193,729	0.24	什項負債	2801	3,234,864	0.35
保管款專戶	110102-3	16,350,785	1.76	存入保證金	280104	3,234,864	0.35
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	745,275	0.08	保證金	280104-Y	1,518,000	0.16
預付費用	110804	745,275	0.08	保固金	280104-Z	1,716,864	0.18
預付費用-預算外	110804-2	745,275	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	861,357,280	92.65	淨資產	3	912,576,487	98.16
土地	1401	650,227,290	69.94	淨資產	31	912,576,487	98.16
土地	140101	650,227,290	69.94	淨資產	3101	912,576,487	98.16
土地改良物	1402	3,500,039	0.38	累積餘額	310101	836,898,972	90.02
土地改良物	140201	5,604,108	0.60	本期賸餘	310102	39,853,289	4.29

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)1,919,668元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,700,500元。

(3) 上年度【固定資產(14)】825,358,163元及上年度【無形資產(16)】30,945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】110,304元。(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。)

(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113年2月29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	-2,104,069	-0.23	淨資產調整數	310104	35,824,226	4.00
房屋建築及設備	1404	182,154,186	19.59	合計：		929,672,547	
房屋建築及設備	140401	276,302,861	29.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,148,675	-10.13				
機械及設備	1405	14,110,383	1.52				
機械及設備	140501	49,090,130	5.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,979,747	-3.76				
交通及運輸設備	1406	1,162,020	0.12				
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	-4,584,953	-0.49				
雜項設備	1407	10,203,362	1.10				
雜項設備	140701	38,715,523	4.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,512,161	-3.07				
無形資產	16	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)1,919,668元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,700,500元。

(3) 上年度【固定資產(14)】825,358,163元及上年度【無形資產(16)】30,945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】110,304元。(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。)

(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113年2月29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	30,945	0.00				
電腦軟體	160102	30,945	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	30,330,000	3.26				
代管-土地	180106-1	30,330,000	3.26				
應付代管資產	180107	-30,330,000	-3.26				
合計：		929,672,547					
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)1,919,668元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,700,500元。

(3) 上年度【固定資產(14)】825,358,163元及上年度【無形資產(16)】30,945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】110,304元。(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。)

(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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,839,993	98,477,397
財產收益	99,000	243,100
其他財產收入	99,000	243,100
政府撥入收入	1,740,000	98,233,304
公庫撥款收入	261,000	96,660,546
政府其他撥入收入	1,479,000	1,572,758
其他收入	993	993
雜項收入	993	993
支出	15,661,639	58,624,108
人事支出	15,126,022	56,768,560
人事支出	15,126,022	56,768,560
業務支出	500,106	777,372
業務支出	500,106	777,372
財產損失	741	3,609
財產交易損失	741	3,609
其他支出	34,770	1,074,567
其他支出	34,770	1,074,567
本期賸餘（短絀）	-13,821,646	39,853,289
期初淨資產		836,898,972
解繳公庫		
淨資產調整數	35,824,226	35,824,226
期末淨資產		912,576,487

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。