

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 3 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	25,388	20,784,000	-20,758,612	-99.88	98,324,285	96,383,000	1,941,285	2.01
財產收入	110,000	22,868		22,868		87,468		87,468	
利息收入	50,000								
其他財產收入	60,000	22,868		22,868		87,468		87,468	
政府撥入收入	226,839,000		20,784,000	-20,784,000	-100.00	98,233,304	96,383,000	1,850,304	1.92
公庫撥款收入	226,839,000		20,784,000	-20,784,000	-100.00	96,660,546	96,383,000	277,546	0.29
政府其他撥入收入						1,572,758		1,572,758	
其他收入	12,000	2,520		2,520		3,513		3,513	
雜項收入	12,000	2,520		2,520		3,513		3,513	
基金用途	229,561,000	17,968,807	20,784,000	-2,815,193	-13.55	76,589,306	96,383,000	-19,793,694	-20.54
國民教育計畫	228,352,000	17,766,912	20,604,000	-2,837,088	-13.77	76,387,411	95,974,000	-19,586,589	-20.41
其他	228,352,000	17,766,912	20,604,000	-2,837,088	-13.77	76,387,411	95,974,000	-19,586,589	-20.41
建築及設備計畫	1,209,000	201,895	180,000	21,895	12.16	201,895	409,000	-207,105	-50.64
購建固定資產	1,209,000	201,895	180,000	21,895	12.16	201,895	409,000	-207,105	-50.64
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-17,943,419		-17,943,419		21,734,979		21,734,979	
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					33,244,843	12,348,000	20,896,843	169.23

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3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	918,712,734	100.00	負債	2	23,024,690	2.51
流動資產	11	56,269,533	6.12	流動負債	21	19,828,826	2.16
現金	1101	55,481,759	6.04	應付款項	2102	19,828,826	2.16
銀行存款	110102	55,411,759	6.03	應付代收款	210203	19,828,826	2.16
公庫存款	110102-1	32,228,276	3.51	其他負債	28	3,195,864	0.35
零用金專戶	110102-2	946,567	0.10	什項負債	2801	3,195,864	0.35
保管款專戶	110102-3	22,236,916	2.42	存入保證金	280104	3,195,864	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	787,774	0.09	保證金	280104-Y	1,452,000	0.16
預付費用	110804	787,774	0.09	保固金	280104-Z	1,743,864	0.19
預付費用-預算外	110804-2	787,774	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	862,412,256	93.87	淨資產	3	895,688,044	97.49
土地	1401	650,227,290	70.78	淨資產	31	895,688,044	97.49
土地	140101	650,227,290	70.78	淨資產	3101	895,688,044	97.49
土地改良物	1402	3,500,039	0.38	累積餘額	310101	836,898,972	91.09
土地改良物	140201	5,604,108	0.61	本期賸餘	310102	22,964,846	2.50

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)1,919,668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3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		
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	19.83	合計：		918,712,734	
房屋建築及設備	140401	276,302,861	30.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,148,675	-10.25				
機械及設備	1405	14,963,464	1.63				
機械及設備	140501	49,844,706	5.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,881,242	-3.80				
交通及運輸設備	1406	1,193,520	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,778,473	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,584,953	-0.50				
雜項設備	1407	10,373,757	1.13				
雜項設備	140701	38,885,918	4.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,512,161	-3.10				
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)1,919,668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3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	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	3.30				
代管-土地	180106-1	30,330,000	3.30				
應付代管資產	180107	-30,330,000	-3.30				
合計：		918,712,734					

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)1,919,668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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	879,464	99,356,861
財產收益	876,944	1,120,044
其他財產收入	876,944	1,120,044
政府撥入收入		98,233,304
公庫撥款收入		96,660,546
政府其他撥入收入		1,572,758
其他收入	2,520	3,513
雜項收入	2,520	3,513
支出	17,767,907	76,392,015
人事支出	16,519,750	73,288,310
人事支出	16,519,750	73,288,310
業務支出	579,530	1,356,902
業務支出	579,530	1,356,902
財產損失	995	4,604
財產交易損失	995	4,604
其他支出	667,632	1,742,199
其他支出	667,632	1,742,199
本期賸餘（短絀）	-16,888,443	22,964,846
期初淨資產		836,898,972
解繳公庫		
淨資產調整數		35,824,226
期末淨資產		895,688,044

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。