

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 9 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	1,202,210	18,498,000	-17,295,790	-93.50	200,133,433	205,194,000	-5,060,567	-2.47
財產收入	75,000	55,860		55,860		469,885	68,000	401,885	591.01
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	55,860		55,860		216,530	60,000	156,530	260.88
政府撥入收入	208,842,000	1,120,000	18,498,000	-17,378,000	-93.95	199,423,941	205,101,000	-5,677,059	-2.77
公庫撥款收入	208,842,000	168,000	18,498,000	-18,330,000	-99.09	197,220,658	205,101,000	-7,880,342	-3.84
政府其他撥入收入		952,000		952,000		2,203,283		2,203,283	
其他收入	25,000	26,350		26,350		239,607	25,000	214,607	858.43
雜項收入	25,000	26,350		26,350		239,607	25,000	214,607	858.43
基金用途	211,542,000	26,988,474	18,498,000	8,490,474	45.90	172,692,370	205,194,000	-32,501,630	-15.84
國民教育計畫	211,172,000	26,988,474	18,318,000	8,670,474	47.33	172,559,370	204,824,000	-32,264,630	-15.75
其他	211,172,000	26,988,474	18,318,000	8,670,474	47.33	172,559,370	204,824,000	-32,264,630	-15.75
建築及設備計畫	370,000		180,000	-180,000	-100.00	133,000	370,000	-237,000	-64.05
購建固定資產	354,000		180,000	-180,000	-100.00	133,000	354,000	-221,000	-62.43
其他	16,000						16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-25,786,264		-25,786,264		27,441,063		27,441,063	
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					42,388,779	8,786,000	33,602,779	382.46

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9月30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	918,074,972	100.00	負債	2	41,343,326	4.50
流動資產	11	55,049,605	6.00	流動負債	21	9,365,962	1.02
現金	1101	55,042,039	6.00	應付款項	2102	9,365,962	1.02
銀行存款	110102	54,972,039	5.99	應付代收款	210203	9,365,962	1.02
公庫存款	110102-1	40,447,681	4.41	其他負債	28	31,977,364	3.48
零用金專戶	110102-2	1,871,098	0.20	什項負債	2801	31,977,364	3.48
保管款專戶	110102-3	12,653,260	1.38	存入保證金	280104	3,294,864	0.36
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	7,566	0.00	保證金	280104-Y	1,788,000	0.19
預付費用	110804	7,566	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	3.12
預付費用-預算外	110804-2	7,566	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	834,308,081	90.88	淨資產	3	876,731,646	95.50
土地	1401	614,403,064	66.92	淨資產	31	876,731,646	95.50
土地	140101	614,403,064	66.92	淨資產	3101	876,731,646	95.50
土地改良物	1402	3,920,383	0.43	累積餘額	310101	839,688,502	91.46

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9月30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	37,043,144	4.03
累計折舊-土地改良物	140202	-1,683,725	-0.18	合計：		918,074,972	
房屋建築及設備	1404	186,903,205	20.36				
房屋建築及設備	140401	276,302,861	30.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,399,656	-9.74				
機械及設備	1405	17,657,277	1.92				
機械及設備	140501	48,091,036	5.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,433,759	-3.31				
交通及運輸設備	1406	1,692,561	0.18				
交通及運輸設備	140601	5,746,973	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,054,412	-0.44				
雜項設備	1407	9,731,591	1.06				
雜項設備	140701	35,475,862	3.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,744,271	-2.80				

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9月30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	3.12				
什項資產	1801	28,682,500	3.12				
代管資產	180106	28,682,500	3.12				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.12				
合計：		918,074,972					
		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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,329,032	209,658,140
財產收益	5,182,682	9,994,592
財產孳息收入		51,185
廢舊物品售價收入		202,170
其他財產收入	5,182,682	9,741,237
政府撥入收入	1,120,000	199,423,941
公庫撥款收入	168,000	197,220,658
政府其他撥入收入	952,000	2,203,283
其他收入	26,350	239,607
雜項收入	26,350	239,607
支出	27,030,717	172,614,996
人事支出	26,138,610	166,119,691
人事支出	26,138,610	166,119,691
業務支出	705,563	5,271,710
業務支出	705,563	5,271,710
財產損失	31,146	44,529
財產交易損失	31,146	44,529
折舊、折耗及攤銷	11,097	11,097
固定資產折舊	11,097	11,097
其他支出	144,301	1,167,969
其他支出	144,301	1,167,969
本期賸餘（短絀）	-20,701,685	37,043,144
期初淨資產		839,688,502
解繳公庫		
期末淨資產		876,731,646

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。