

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 11 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	208,430	1,374,000	-1,165,570	-84.83	208,591,413	208,675,000	-83,587	-0.04
財產收入	75,000	193,630		193,630		672,065	68,000	604,065	888.33
財產處分收入		193,630		193,630		395,800		395,800	
利息收入	15,000					51,185	8,000	43,185	539.81
其他財產收入	60,000					225,080	60,000	165,080	275.13
政府撥入收入	208,842,000		1,374,000	-1,374,000	-100.00	207,664,941	208,582,000	-917,059	-0.44
公庫撥款收入	208,842,000		1,374,000	-1,374,000	-100.00	205,461,658	208,582,000	-3,120,342	-1.50
政府其他撥入收入						2,203,283		2,203,283	
其他收入	25,000	14,800		14,800		254,407	25,000	229,407	917.63
雜項收入	25,000	14,800		14,800		254,407	25,000	229,407	917.63
基金用途	211,542,000	15,999,185	1,374,000	14,625,185	1,064.42	204,530,558	208,675,000	-4,144,442	-1.99
國民教育計畫	211,172,000	15,970,185	1,374,000	14,596,185	1,062.31	204,257,688	208,305,000	-4,047,312	-1.94
其他	211,172,000	15,970,185	1,374,000	14,596,185	1,062.31	204,257,688	208,305,000	-4,047,312	-1.94
建築及設備計畫	370,000	29,000		29,000		272,870	370,000	-97,130	-26.25
購建固定資產	354,000	29,000		29,000		272,870	354,000	-81,130	-22.92
其他	16,000						16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-15,790,755		-15,790,755		4,060,855		4,060,855	
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					19,008,571	8,786,000	10,222,571	116.35

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11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	905,240,524	100.00	負債	2	48,514,634	5.36
流動資產	11	38,840,705	4.29	流動負債	21	16,652,270	1.84
現金	1101	38,613,174	4.27	應付款項	2102	16,652,270	1.84
銀行存款	110102	38,543,174	4.26	應付代收款	210203	16,652,270	1.84
公庫存款	110102-1	17,616,827	1.95	其他負債	28	31,862,364	3.52
零用金專戶	110102-2	1,321,744	0.15	什項負債	2801	31,862,364	3.52
保管款專戶	110102-3	19,604,603	2.17	存入保證金	280104	3,179,864	0.35
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	40,000	0.00
預付款項	1108	227,531	0.03	保證金	280104-Y	1,593,000	0.18
預付費用	110804	227,531	0.03	保固金	280104-Z	1,546,864	0.17
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	28,682,500	3.17
預付費用-預算外	110804-2	227,531	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	837,682,533	92.54	淨資產	3	856,725,890	94.64
土地	1401	614,403,064	67.87	淨資產	31	856,725,890	94.64
土地	140101	614,403,064	67.87	淨資產	3101	856,725,890	94.64
土地改良物	1402	3,920,383	0.43	累積餘額	310101	839,688,502	92.76

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11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	0.62	本期賸餘	310102	17,037,388	1.88
累計折舊-土地改良物	140202	-1,683,725	-0.19	合計：		905,240,524	
房屋建築及設備	1404	186,903,205	20.65				
房屋建築及設備	140401	276,302,861	30.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,399,656	-9.88				
機械及設備	1405	17,863,917	1.97				
機械及設備	140501	48,262,036	5.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,398,119	-3.36				
交通及運輸設備	1406	1,692,561	0.19				
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	-0.45				
雜項設備	1407	12,899,403	1.42				
雜項設備	140701	38,631,052	4.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,731,649	-2.84				

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11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	3.17				
什項資產	1801	28,682,500	3.17				
代管資產	180106	28,682,500	3.17				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.17				
合計：		905,240,524					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	386,430	221,351,190
財產收益	371,630	13,431,842
財產孳息收入		51,185
廢舊物品售價收入	193,630	395,800
其他財產收入	178,000	12,984,857
政府撥入收入		207,664,941
公庫撥款收入		205,461,658
政府其他撥入收入		2,203,283
其他收入	14,800	254,407
雜項收入	14,800	254,407
支出	15,970,185	204,313,802
人事支出	14,984,112	196,143,655
人事支出	14,984,112	196,143,655
業務支出	794,621	6,627,028
業務支出	794,621	6,627,028
財產損失		45,017
財產交易損失		45,017
折舊、折耗及攤銷		11,097
固定資產折舊		11,097
其他支出	191,452	1,487,005
其他支出	191,452	1,487,005
本期賸餘（短絀）	-15,583,755	17,037,388
期初淨資產		839,688,502
解繳公庫		
期末淨資產		856,725,890

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。