

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 1 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	96,557,404	55,740,000	40,817,404	73.23	96,557,404	55,740,000	40,817,404	73.23
財產收入	110,000	64,100		64,100		64,100		64,100	
利息收入	50,000								
其他財產收入	60,000	64,100		64,100		64,100		64,100	
政府撥入收入	226,839,000	96,493,304	55,740,000	40,753,304	73.11	96,493,304	55,740,000	40,753,304	73.11
公庫撥款收入	226,839,000	96,399,546	55,740,000	40,659,546	72.95	96,399,546	55,740,000	40,659,546	72.95
政府其他撥入收入		93,758		93,758		93,758		93,758	
其他收入	12,000								
雜項收入	12,000								
基金用途	229,561,000	42,959,601	55,740,000	-12,780,399	-22.93	42,959,601	55,740,000	-12,780,399	-22.93
國民教育計畫	228,352,000	42,959,601	55,511,000	-12,551,399	-22.61	42,959,601	55,511,000	-12,551,399	-22.61
其他	228,352,000	42,959,601	55,511,000	-12,551,399	-22.61	42,959,601	55,511,000	-12,551,399	-22.61
建築及設備計畫	1,209,000		229,000	-229,000	-100.00		229,000	-229,000	-100.00
購建固定資產	1,209,000		229,000	-229,000	-100.00		229,000	-229,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	53,597,803		53,597,803		53,597,803		53,597,803	
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					65,107,667	12,348,000	52,759,667	427.27

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1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	906,073,778	100.00	負債	2	15,499,871	1.71
流動資產	11	80,607,538	8.90	流動負債	21	12,355,007	1.36
現金	1101	80,082,413	8.84	應付款項	2102	12,355,007	1.36
銀行存款	110102	80,012,413	8.83	應付代收款	210203	12,355,007	1.36
公庫存款	110102-1	64,505,062	7.12	其他負債	28	3,144,864	0.35
零用金專戶	110102-2	532,605	0.06	什項負債	2801	3,144,864	0.35
保管款專戶	110102-3	14,974,746	1.65	存入保證金	280104	3,144,864	0.35
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	60,000	0.01
預付款項	1108	525,125	0.06	保證金	280104-Y	1,368,000	0.15
預付費用	110804	525,125	0.06	保固金	280104-Z	1,716,864	0.19
預付費用-預算外	110804-2	525,125	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	825,435,295	91.10	淨資產	3	890,573,907	98.29
土地	1401	614,403,064	67.81	淨資產	31	890,573,907	98.29
土地	140101	614,403,064	67.81	淨資產	3101	890,573,907	98.29
土地改良物	1402	3,500,039	0.39	累積餘額	310101	836,898,972	92.37
土地改良物	140201	5,604,108	0.62	本期騰餘	310102	53,674,935	5.92

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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)110,304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113年1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	906,073,778	
房屋建築及設備	1404	182,154,186	20.10	合計：			
房屋建築及設備	140401	276,302,861	30.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,148,675	-10.39				
機械及設備	1405	14,110,383	1.56				
機械及設備	140501	49,090,130	5.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,979,747	-3.86				
交通及運輸設備	1406	1,162,020	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,746,973	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,584,953	-0.51				
雜項設備	1407	10,105,603	1.12				
雜項設備	140701	38,690,989	4.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,585,386	-3.15				
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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)110,304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113年1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	28,682,500	3.17				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.17				
應付代管資產	180107	-28,682,500	-3.17				
合計：		906,073,778					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 110,304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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	96,637,404	96,637,404
財產收益	144,100	144,100
其他財產收入	144,100	144,100
政府撥入收入	96,493,304	96,493,304
公庫撥款收入	96,399,546	96,399,546
政府其他撥入收入	93,758	93,758
支出	42,962,469	42,962,469
人事支出	41,642,538	41,642,538
人事支出	41,642,538	41,642,538
業務支出	277,266	277,266
業務支出	277,266	277,266
財產損失	2,868	2,868
財產交易損失	2,868	2,868
其他支出	1,039,797	1,039,797
其他支出	1,039,797	1,039,797
本期賸餘（短絀）	53,674,935	53,674,935
期初淨資產		836,898,972
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		890,573,907

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。