

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 4 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	61,831,003	20,330,000	41,501,003	204.14	160,155,288	116,713,000	43,442,288	37.22
財產收入	110,000					87,468		87,468	
利息收入	50,000								
其他財產收入	60,000					87,468		87,468	
政府撥入收入	226,839,000	61,830,000	20,330,000	41,500,000	204.13	160,063,304	116,713,000	43,350,304	37.14
公庫撥款收入	226,839,000	61,830,000	20,330,000	41,500,000	204.13	158,490,546	116,713,000	41,777,546	35.80
政府其他撥入收入						1,572,758		1,572,758	
其他收入	12,000	1,003		1,003		4,516		4,516	
雜項收入	12,000	1,003		1,003		4,516		4,516	
基金用途	229,561,000	16,908,024	20,330,000	-3,421,976	-16.83	93,497,330	116,713,000	-23,215,670	-19.89
國民教育計畫	228,352,000	16,908,024	20,330,000	-3,421,976	-16.83	93,295,435	116,304,000	-23,008,565	-19.78
其他	228,352,000	16,908,024	20,330,000	-3,421,976	-16.83	93,295,435	116,304,000	-23,008,565	-19.78
建築及設備計畫	1,209,000					201,895	409,000	-207,105	-50.64
購建固定資產	1,209,000					201,895	409,000	-207,105	-50.64
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	44,922,979		44,922,979		66,657,958		66,657,958	
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					78,167,822	12,348,000	65,819,822	533.04

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4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	967,409,988	100.00	負 債	2	25,918,884	2.68
流動資產	11	104,086,706	10.76	流動負債	21	22,685,020	2.34
現金	1101	102,725,549	10.62	應付款項	2102	22,685,020	2.34
銀行存款	110102	102,655,549	10.61	應付代收款	210203	22,685,020	2.34
公庫存款	110102-1	74,980,308	7.75	其他負債	28	3,233,864	0.33
零用金專戶	110102-2	3,117,514	0.32	什項負債	2801	3,233,864	0.33
保管款專戶	110102-3	24,557,727	2.54	存入保證金	280104	3,233,864	0.33
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,361,157	0.14	保證金	280104-Y	1,490,000	0.15
預付費用	110804	1,361,157	0.14	保固金	280104-Z	1,743,864	0.18
預付費用-預算外	110804-2	1,361,157	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	863,292,337	89.24	淨資產	3	941,491,104	97.32
土地	1401	650,227,290	67.21	淨資產	31	941,491,104	97.32
土地	140101	650,227,290	67.21	淨資產	3101	941,491,104	97.32
土地改良物	1402	3,500,039	0.36	累積餘額	310101	836,898,972	86.51
土地改良物	140201	5,604,108	0.58	本期騰餘	310102	68,767,906	7.11

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騰餘數結轉至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

平衡表

中華民國113年4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,104,069	-0.22	淨資產調整數	310104	35,824,226	4.00
房屋建築及設備	1404	182,154,186	18.83	合計：		967,409,988	
房屋建築及設備	140401	276,302,861	28.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,148,675	-9.73				
機械及設備	1405	14,949,873	1.55				
機械及設備	140501	48,485,767	5.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,535,894	-3.47				
交通及運輸設備	1406	1,193,520	0.12				
交通及運輸設備	140601	5,778,473	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,584,953	-0.47				
雜項設備	1407	11,267,429	1.16				
雜項設備	140701	39,153,069	4.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,885,640	-2.88				
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

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	62,731,003	162,087,864
財產收益	900,000	2,020,044
其他財產收入	900,000	2,020,044
政府撥入收入	61,830,000	160,063,304
公庫撥款收入	61,830,000	158,490,546
政府其他撥入收入		1,572,758
其他收入	1,003	4,516
雜項收入	1,003	4,516
支出	16,927,943	93,319,958
人事支出	14,691,971	87,980,281
人事支出	14,691,971	87,980,281
業務支出	681,361	2,038,263
業務支出	681,361	2,038,263
獎補助支出	70,500	70,500
其他獎補助	70,500	70,500
財產損失	19,919	24,523
財產交易損失	19,919	24,523
其他支出	1,464,192	3,206,391
其他支出	1,464,192	3,206,391
本期賸餘（短絀）	45,803,060	68,767,906
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		941,491,104

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。