

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 5 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	86,679	20,480,000	-20,393,321	-99.58	160,241,967	137,193,000	23,048,967	16.80
財產收入	110,000	35,020		35,020		122,488		122,488	
財產處分收入		35,020		35,020		35,020		35,020	
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		20,480,000	-20,480,000	-100.00	160,063,304	137,193,000	22,870,304	16.67
公庫撥款收入	226,839,000		20,480,000	-20,480,000	-100.00	158,490,546	137,193,000	21,297,546	15.52
政府其他撥入收入						1,572,758		1,572,758	
其他收入	12,000	51,659		51,659		56,175		56,175	
雜項收入	12,000	51,659		51,659		56,175		56,175	
基金用途	229,561,000	17,313,011	20,480,000	-3,166,989	-15.46	110,810,341	137,193,000	-26,382,659	-19.23
國民教育計畫	228,352,000	17,288,131	20,480,000	-3,191,869	-15.59	110,583,566	136,784,000	-26,200,434	-19.15
其他	228,352,000	17,288,131	20,480,000	-3,191,869	-15.59	110,583,566	136,784,000	-26,200,434	-19.15
建築及設備計畫	1,209,000	24,880		24,880		226,775	409,000	-182,225	-44.55
購建固定資產	1,209,000	24,880		24,880		226,775	409,000	-182,225	-44.55
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-17,226,332		-17,226,332		49,431,626		49,431,626	
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					60,941,490	12,348,000	48,593,490	393.53

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5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	948,570,937	100.00	負債	2	23,545,466	2.48
流動資產	11	84,486,956	8.91	流動負債	21	20,086,602	2.12
現金	1101	84,214,552	8.88	應付款項	2102	20,086,602	2.12
銀行存款	110102	84,144,552	8.87	應付代收款	210203	20,086,602	2.12
公庫存款	110102-1	57,395,965	6.05	其他負債	28	3,458,864	0.36
零用金專戶	110102-2	3,475,525	0.37	什項負債	2801	3,458,864	0.36
保管款專戶	110102-3	23,273,062	2.45	存入保證金	280104	3,458,864	0.36
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	120,000	0.01
預付款項	1108	272,404	0.03	保證金	280104-Y	1,588,000	0.17
預付費用	110804	272,404	0.03	保固金	280104-Z	1,750,864	0.18
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	272,404	0.03	淨資產	3	925,025,471	97.52
固定資產	14	864,053,036	91.09	淨資產	31	925,025,471	97.52
土地	1401	650,227,290	68.55	淨資產	3101	925,025,471	97.52
土地	140101	650,227,290	68.55	累積餘額	310101	836,898,972	88.23
土地改良物	1402	3,500,039	0.37	本期騰餘	310102	52,302,273	5.51

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5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		
土地改良物	140201	5,604,108	0.59	淨資產調整數	310104	35,824,226	4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-2,104,069	-0.22	合計：		948,570,937	
房屋建築及設備	1404	182,154,186	19.20				
房屋建築及設備	140401	276,302,861	29.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,148,675	-9.93				
機械及設備	1405	15,056,673	1.59				
機械及設備	140501	48,592,567	5.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,535,894	-3.54				
交通及運輸設備	1406	1,192,840	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,710,473	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,517,633	-0.48				
雜項設備	1407	11,922,008	1.26				
雜項設備	140701	38,959,969	4.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,037,961	-2.85				
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

平衡表

中華民國113年5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	16	30,945	0.00				
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	3.20				
代管-土地	180106-1	30,330,000	3.20				
應付代管資產	180107	-30,330,000	-3.20				
合計：		948,570,937					
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】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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	841,197	162,929,061
財產收益	789,538	2,809,582
廢舊物品售價收入	35,020	35,020
其他財產收入	754,518	2,774,562
政府撥入收入		160,063,304
公庫撥款收入		158,490,546
政府其他撥入收入		1,572,758
其他收入	51,659	56,175
雜項收入	51,659	56,175
支出	17,306,830	110,626,788
人事支出	15,155,142	103,135,423
人事支出	15,155,142	103,135,423
業務支出	854,585	2,892,848
業務支出	854,585	2,892,848
獎補助支出		70,500
其他獎補助		70,500
財產損失	9,329	33,852
財產交易損失	9,329	33,852
折舊、折耗及攤銷	9,370	9,370
固定資產折舊	9,370	9,370
其他支出	1,278,404	4,484,795
其他支出	1,278,404	4,484,795

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,465,633	52,302,273
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		925,025,471

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。