

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 6 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	104,494	21,105,000	-21,000,506	-99.50	160,346,461	158,298,000	2,048,461	1.29
徵收及依法分配收入		30,000		30,000		30,000		30,000	
違規罰款收入		30,000		30,000		30,000		30,000	
財產收入	110,000	72,941	85,000	-12,059	-14.19	195,429	85,000	110,429	129.92
財產處分收入						35,020		35,020	
利息收入	50,000	67,341	25,000	42,341	169.36	67,341	25,000	42,341	169.36
其他財產收入	60,000	5,600	60,000	-54,400	-90.67	93,068	60,000	33,068	55.11
政府撥入收入	226,839,000		21,020,000	-21,020,000	-100.00	160,063,304	158,213,000	1,850,304	1.17
公庫撥款收入	226,839,000		21,020,000	-21,020,000	-100.00	158,490,546	158,213,000	277,546	0.18
政府其他撥入收入						1,572,758		1,572,758	
其他收入	12,000	1,553		1,553		57,728		57,728	
雜項收入	12,000	1,553		1,553		57,728		57,728	
基金用途	229,561,000	17,356,521	21,105,000	-3,748,479	-17.76	128,166,862	158,298,000	-30,131,138	-19.03
國民教育計畫	228,352,000	17,356,521	20,305,000	-2,948,479	-14.52	127,940,087	157,089,000	-29,148,913	-18.56
其他	228,352,000	17,356,521	20,305,000	-2,948,479	-14.52	127,940,087	157,089,000	-29,148,913	-18.56
建築及設備計畫	1,209,000		800,000	-800,000	-100.00	226,775	1,209,000	-982,225	-81.24
購建固定資產	1,209,000		800,000	-800,000	-100.00	226,775	1,209,000	-982,225	-81.24
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-17,252,027		-17,252,027		32,179,599		32,179,599	
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					43,689,463	12,348,000	31,341,463	253.82

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6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	932,418,934	100.00	負 債	2	24,645,879	2.64
流動資產	11	68,335,342	7.33	流動負債	21	21,265,015	2.28
現金	1101	67,855,010	7.28	應付款項	2102	21,265,015	2.28
銀行存款	110102	67,785,010	7.27	應付代收款	210203	21,265,015	2.28
公庫存款	110102-1	42,575,601	4.57	其他負債	28	3,380,864	0.36
零用金專戶	110102-2	1,033,152	0.11	什項負債	2801	3,380,864	0.36
保管款專戶	110102-3	24,176,257	2.59	存入保證金	280104	3,380,864	0.36
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	16,000	0.00
預付款項	1108	480,332	0.05	保證金	280104-Y	1,614,000	0.17
預付費用	110804	480,332	0.05	保固金	280104-Z	1,750,864	0.19
預付費用-預算內	110804-1	10,710	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	469,622	0.05	淨資產	3	907,773,055	97.36
固定資產	14	864,052,647	92.67	淨資產	31	907,773,055	97.36
土地	1401	650,227,290	69.74	淨資產	3101	907,773,055	97.36
土地	140101	650,227,290	69.74	累積餘額	310101	836,898,972	89.76
土地改良物	1402	3,500,039	0.38	本期騰餘	310102	35,049,857	3.76

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6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	0.60	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	-0.23	合計：		932,418,934	
房屋建築及設備	1404	182,154,186	19.54				
房屋建築及設備	140401	276,302,861	29.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,148,675	-10.10				
機械及設備	1405	15,056,673	1.61				
機械及設備	140501	48,592,567	5.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,535,894	-3.60				
交通及運輸設備	1406	1,192,840	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,710,473	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,517,633	-0.48				
雜項設備	1407	11,921,619	1.28				
雜項設備	140701	38,921,096	4.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,999,477	-2.90				

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6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	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	3.25				
代管-土地	180106-1	30,330,000	3.25				
應付代管資產	180107	-30,330,000	-3.25				
合計：		932,418,934					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	104,494	163,033,555
徵收及依法分配收入	30,000	30,000
違規罰款收入	30,000	30,000
財產收益	72,941	2,882,523
財產孳息收入	67,341	67,341
廢舊物品售價收入		35,020
其他財產收入	5,600	2,780,162
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	1,553	57,728
雜項收入	1,553	57,728
支出	17,356,910	127,983,698
人事支出	14,924,858	118,060,281
人事支出	14,924,858	118,060,281
業務支出	726,158	3,619,006
業務支出	726,158	3,619,006
獎補助支出		70,500
其他獎補助		70,500
財產損失	389	34,241
財產交易損失	389	34,241
折舊、折耗及攤銷		9,370
固定資產折舊		9,370
其他支出	1,705,505	6,190,300
其他支出	1,705,505	6,190,300

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,252,416	35,049,857
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		907,773,055

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。