

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 7 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	56,346,382	20,328,000	36,018,382	177.19	216,692,843	178,626,000	38,066,843	21.31
徵收及依法分配收入						30,000		30,000	
違規罰款收入						30,000		30,000	
財產收入	110,000	34,930		34,930		230,359	85,000	145,359	171.01
財產處分收入		34,630		34,630		69,650		69,650	
利息收入	50,000					67,341	25,000	42,341	169.36
其他財產收入	60,000	300		300		93,368	60,000	33,368	55.61
政府撥入收入	226,839,000	56,309,836	20,316,000	35,993,836	177.17	216,373,140	178,529,000	37,844,140	21.20
公庫撥款收入	226,839,000	56,309,836	20,316,000	35,993,836	177.17	214,800,382	178,529,000	36,271,382	20.32
政府其他撥入收入						1,572,758		1,572,758	
其他收入	12,000	1,616	12,000	-10,384	-86.53	59,344	12,000	47,344	394.53
雜項收入	12,000	1,616	12,000	-10,384	-86.53	59,344	12,000	47,344	394.53
基金用途	229,561,000	16,905,449	20,328,000	-3,422,551	-16.84	145,072,311	178,626,000	-33,553,689	-18.78
國民教育計畫	228,352,000	16,905,449	20,328,000	-3,422,551	-16.84	144,845,536	177,417,000	-32,571,464	-18.36
其他	228,352,000	16,905,449	20,328,000	-3,422,551	-16.84	144,845,536	177,417,000	-32,571,464	-18.36
建築及設備計畫	1,209,000					226,775	1,209,000	-982,225	-81.24
購建固定資產	1,209,000					226,775	1,209,000	-982,225	-81.24
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	39,440,933		39,440,933		71,620,532		71,620,532	
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					83,130,396	12,348,000	70,782,396	573.23

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7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	969,956,603	100.00	負 債	2	21,690,213	2.24
流動資產	11	104,820,609	10.81	流動負債	21	18,237,349	1.88
現金	1101	104,328,511	10.76	應付款項	2102	18,237,349	1.88
銀行存款	110102	104,258,511	10.75	應付代收款	210203	18,237,349	1.88
公庫存款	110102-1	78,818,758	8.13	其他負債	28	3,452,864	0.36
零用金專戶	110102-2	4,241,638	0.44	什項負債	2801	3,452,864	0.36
保管款專戶	110102-3	21,198,115	2.19	存入保證金	280104	3,452,864	0.36
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	492,098	0.05	保證金	280104-Y	1,689,000	0.17
預付費用	110804	492,098	0.05	保固金	280104-Z	1,763,864	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	492,098	0.05	淨資產	3	948,266,390	97.76
固定資產	14	865,105,049	89.19	淨資產	31	948,266,390	97.76
土地	1401	650,227,290	67.04	淨資產	3101	948,266,390	97.76
土地	140101	650,227,290	67.04	累積餘額	310101	836,898,972	86.28
土地改良物	1402	3,500,039	0.36	本期騰餘	310102	75,543,192	7.79

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)1,919,668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7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	0.58	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：		969,956,603	
房屋建築及設備	1404	182,154,186	18.78				
房屋建築及設備	140401	276,302,861	28.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,148,675	-9.71				
機械及設備	1405	15,208,798	1.57				
機械及設備	140501	44,206,469	4.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,997,671	-2.99				
交通及運輸設備	1406	1,224,340	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,741,973	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,517,633	-0.47				
雜項設備	1407	12,790,396	1.32				
雜項設備	140701	38,699,396	3.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,909,000	-2.67				

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)1,919,668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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,455,662	220,489,217
徵收及依法分配收入		30,000
違規罰款收入		30,000
財產收益	1,144,210	4,026,733
財產孳息收入		67,341
廢舊物品售價收入	34,630	69,650
其他財產收入	1,109,580	3,889,742
政府撥入收入	56,309,836	216,373,140
公庫撥款收入	56,309,836	214,800,382
政府其他撥入收入		1,572,758
其他收入	1,616	59,344
雜項收入	1,616	59,344
支出	16,962,327	144,946,025
人事支出	14,976,225	133,036,506
人事支出	14,976,225	133,036,506
業務支出	886,433	4,505,439
業務支出	886,433	4,505,439
獎補助支出		70,500
其他獎補助		70,500
財產損失	56,878	91,119
財產交易損失	56,878	91,119
折舊、折耗及攤銷		9,370
固定資產折舊		9,370
其他支出	1,042,791	7,233,091
其他支出	1,042,791	7,233,091

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	40,493,335	75,543,192
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		948,266,390

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。