

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 10 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	8,397,501	4,580,000	3,817,501	83.35	235,748,670	223,148,000	12,600,670	5.65
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					359,849	85,000	274,849	323.35
財產處分收入						140,960		140,960	
利息收入	50,000					67,341	25,000	42,341	169.36
其他財產收入	60,000					151,548	60,000	91,548	152.58
政府撥入收入	226,839,000	8,368,000	4,580,000	3,788,000	82.71	235,268,040	223,051,000	12,217,040	5.48
公庫撥款收入	226,839,000	8,368,000	4,580,000	3,788,000	82.71	232,743,282	223,051,000	9,692,282	4.35
政府其他撥入收入						2,524,758		2,524,758	
其他收入	12,000	29,501		29,501		90,781	12,000	78,781	656.51
雜項收入	12,000	29,501		29,501		90,781	12,000	78,781	656.51
基金用途	229,561,000	19,215,405	4,580,000	14,635,405	319.55	208,774,988	223,972,000	-15,197,012	-6.79
國民教育計畫	228,352,000	19,092,084	4,580,000	14,512,084	316.86	208,424,892	222,763,000	-14,338,108	-6.44
其他	228,352,000	19,092,084	4,580,000	14,512,084	316.86	208,424,892	222,763,000	-14,338,108	-6.44
建築及設備計畫	1,209,000	123,321		123,321		350,096	1,209,000	-858,904	-71.04
購建固定資產	1,209,000	123,321		123,321		350,096	1,209,000	-858,904	-71.04
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-10,817,904		-10,817,904		26,973,682	-824,000	27,797,682	-3,373.51
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					38,483,546	11,524,000	26,959,546	233.94

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10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	935,274,340	100.00	負 債	2	24,375,539	2.61
流動資產	11	62,859,085	6.72	流動負債	21	20,565,675	2.20
現金	1101	62,364,146	6.67	應付款項	2102	20,565,675	2.20
銀行存款	110102	62,294,146	6.66	應付代收款	210203	20,565,675	2.20
公庫存款	110102-1	35,533,471	3.80	其他負債	28	3,809,864	0.41
零用金專戶	110102-2	2,880,075	0.31	什項負債	2801	3,809,864	0.41
保管款專戶	110102-3	23,880,600	2.55	存入保證金	280104	3,809,864	0.41
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	30,000	0.00
預付款項	1108	494,939	0.05	保證金	280104-Y	2,009,000	0.21
預付費用	110804	494,939	0.05	保固金	280104-Z	1,770,864	0.19
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	494,939	0.05	淨資產	3	910,898,801	97.39
固定資產	14	868,531,401	92.86	淨資產	31	910,898,801	97.39
土地	1401	650,227,290	69.52	淨資產	3101	910,898,801	97.39
土地	140101	650,227,290	69.52	累積餘額	310101	836,898,972	89.48
土地改良物	1402	3,500,039	0.37	本期騰餘	310102	38,175,603	4.08

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10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	0.60	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	-0.22	合計：		935,274,340	
房屋建築及設備	1404	182,154,186	19.48				
房屋建築及設備	140401	276,302,861	29.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,148,675	-10.07				
機械及設備	1405	18,270,432	1.95				
機械及設備	140501	46,644,270	4.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,373,838	-3.03				
交通及運輸設備	1406	1,264,340	0.14				
交通及運輸設備	140601	5,781,973	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,517,633	-0.48				
雜項設備	1407	13,115,114	1.40				
雜項設備	140701	38,907,044	4.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,791,930	-2.76				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,385,990	246,715,527
徵收及依法分配收入		30,000
違規罰款收入		30,000
財產收益	3,988,489	11,326,706
財產孳息收入		67,341
廢舊物品售價收入		140,960
財產交易利益	3,852,909	3,852,909
其他財產收入	135,580	7,265,496
政府撥入收入	8,368,000	235,268,040
公庫撥款收入	8,368,000	232,743,282
政府其他撥入收入		2,524,758
其他收入	29,501	90,781
雜項收入	29,501	90,781
支出	19,100,945	208,539,924
人事支出	16,917,621	192,755,299
人事支出	16,917,621	192,755,299
業務支出	800,232	6,807,949
業務支出	800,232	6,807,949
獎補助支出		70,500
其他獎補助		70,500
財產損失	1,865	98,666
財產交易損失	1,865	98,666
折舊、折耗及攤銷	6,996	16,366
固定資產折舊	6,996	16,366
其他支出	1,374,231	8,791,144
其他支出	1,374,231	8,791,144

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,714,955	38,175,603
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		910,898,801

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。