

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 60,394      | 3,366,000 | -3,305,606  | -98.21  | 235,809,064 | 226,514,000 | 9,295,064  | 4.10      |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 36,000      |           | 36,000      |         | 66,000      |             | 66,000     |           |
| 違規罰款收入    |                    | 36,000      |           | 36,000      |         | 66,000      |             | 66,000     |           |
| 財產收入      | 110,000            | 23,410      |           | 23,410      |         | 383,259     | 85,000      | 298,259    | 350.89    |
| 財產處分收入    |                    | 23,410      |           | 23,410      |         | 164,370     |             | 164,370    |           |
| 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        |             | 3,366,000 | -3,366,000  | -100.00 | 235,268,040 | 226,417,000 | 8,851,040  | 3.91      |
| 公庫撥款收入    | 226,839,000        |             | 3,366,000 | -3,366,000  | -100.00 | 232,743,282 | 226,417,000 | 6,326,282  | 2.79      |
| 政府其他撥入收入  |                    |             |           |             |         | 2,524,758   |             | 2,524,758  |           |
| 其他收入      | 12,000             | 984         |           | 984         |         | 91,765      | 12,000      | 79,765     | 664.71    |
| 雜項收入      | 12,000             | 984         |           | 984         |         | 91,765      | 12,000      | 79,765     | 664.71    |
| 基金用途      | 229,561,000        | 17,357,477  | 3,366,000 | 13,991,477  | 415.67  | 226,132,465 | 227,338,000 | -1,205,535 | -0.53     |
| 國民教育計畫    | 228,352,000        | 17,137,963  | 3,366,000 | 13,771,963  | 409.15  | 225,562,855 | 226,129,000 | -566,145   | -0.25     |
| 其他        | 228,352,000        | 17,137,963  | 3,366,000 | 13,771,963  | 409.15  | 225,562,855 | 226,129,000 | -566,145   | -0.25     |
| 建築及設備計畫   | 1,209,000          | 219,514     |           | 219,514     |         | 569,610     | 1,209,000   | -639,390   | -52.89    |
| 購建固定資產    | 1,209,000          | 219,514     |           | 219,514     |         | 569,610     | 1,209,000   | -639,390   | -52.89    |
| 本期賸餘(短絀)  | -2,600,000         | -17,297,083 |           | -17,297,083 |         | 9,676,599   | -824,000    | 10,500,599 | -1,274.34 |
| 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          |             |           |             |         | 21,186,463  | 11,524,000  | 9,662,463  | 83.85     |

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11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        | 916,275,872 | 100.00 | 負 債      | 2        | 21,695,650  | 2.37  |
| 流動資產     | 11       | 42,882,113  | 4.68   | 流動負債     | 21       | 18,275,786  | 1.99  |
| 現金       | 1101     | 41,830,981  | 4.57   | 應付款項     | 2102     | 18,275,786  | 1.99  |
| 銀行存款     | 110102   | 41,760,981  | 4.56   | 應付代收款    | 210203   | 18,275,786  | 1.99  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 18,584,257  | 2.03   | 其他負債     | 28       | 3,419,864   | 0.37  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,532,206   | 0.28   | 什項負債     | 2801     | 3,419,864   | 0.37  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 20,644,518  | 2.25   | 存入保證金    | 280104   | 3,419,864   | 0.37  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 70,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 55,000      | 0.01  |
| 預付款項     | 1108     | 1,051,132   | 0.11   | 保證金      | 280104-Y | 1,794,000   | 0.20  |
| 預付費用     | 110804   | 1,051,132   | 0.11   | 保固金      | 280104-Z | 1,570,864   | 0.17  |
| 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 | 1,051,132   | 0.11   | 淨資產      | 3        | 894,580,222 | 97.63 |
| 固定資產     | 14       | 869,509,905 | 94.90  | 淨資產      | 31       | 894,580,222 | 97.63 |
| 土地       | 1401     | 650,227,290 | 70.96  | 淨資產      | 3101     | 894,580,222 | 97.63 |
| 土地       | 140101   | 650,227,290 | 70.96  | 累積餘額     | 310101   | 836,898,972 | 91.34 |
| 土地改良物    | 1402     | 3,500,039   | 0.38   | 本期騰餘     | 310102   | 21,857,024  | 2.39  |

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11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   | 0.61   | 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：    |        | 916,275,872 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 182,154,186 | 19.88  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 276,302,861 | 30.15  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -94,148,675 | -10.28 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 18,768,132  | 2.05   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 47,141,970  | 5.14   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -28,373,838 | -3.10  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,264,340   | 0.14   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,781,973   | 0.63   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,517,633  | -0.49  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 13,595,918  | 1.48   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 39,387,848  | 4.30   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -25,791,930 | -2.81  |        |        |             |      |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 819,384    | 247,534,911 |
| 徵收及依法分配收入 | 36,000     | 66,000      |
| 違規罰款收入    | 36,000     | 66,000      |
| 財產收益      | 782,400    | 12,109,106  |
| 財產孳息收入    |            | 67,341      |
| 廢舊物品售價收入  | 23,410     | 164,370     |
| 財產交易利益    |            | 3,852,909   |
| 其他財產收入    | 758,990    | 8,024,486   |
| 政府撥入收入    |            | 235,268,040 |
| 公庫撥款收入    |            | 232,743,282 |
| 政府其他撥入收入  |            | 2,524,758   |
| 其他收入      | 984        | 91,765      |
| 雜項收入      | 984        | 91,765      |
| 支出        | 17,137,963 | 225,677,887 |
| 人事支出      | 14,909,094 | 207,664,393 |
| 人事支出      | 14,909,094 | 207,664,393 |
| 業務支出      | 755,001    | 7,562,950   |
| 業務支出      | 755,001    | 7,562,950   |
| 獎補助支出     |            | 70,500      |
| 其他獎補助     |            | 70,500      |
| 財產損失      |            | 98,666      |
| 財產交易損失    |            | 98,666      |
| 折舊、折耗及攤銷  |            | 16,366      |
| 固定資產折舊    |            | 16,366      |
| 其他支出      | 1,473,868  | 10,265,012  |
| 其他支出      | 1,473,868  | 10,265,012  |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -16,318,579 | 21,857,024  |
| 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    |             | 894,580,222 |

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。