

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 12 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	-1,253,753	447,000	-1,700,753	-380.48	234,555,311	226,961,000	7,594,311	3.35
徵收及依法分配收入						66,000		66,000	
違規罰款收入						66,000		66,000	
財產收入	110,000	143,497	25,000	118,497	473.99	526,756	110,000	416,756	378.87
財產處分收入		32,000		32,000		196,370		196,370	
利息收入	50,000	83,510	25,000	58,510	234.04	150,851	50,000	100,851	201.70
其他財產收入	60,000	27,987		27,987		179,535	60,000	119,535	199.23
政府撥入收入	226,839,000	-1,398,488	422,000	-1,820,488	-431.40	233,869,552	226,839,000	7,030,552	3.10
公庫撥款收入	226,839,000	-1,556,928	422,000	-1,978,928	-468.94	231,186,354	226,839,000	4,347,354	1.92
政府其他撥入收入		158,440		158,440		2,683,198		2,683,198	
其他收入	12,000	1,238		1,238		93,003	12,000	81,003	675.03
雜項收入	12,000	1,238		1,238		93,003	12,000	81,003	675.03
基金用途	229,561,000	10,548,036	2,223,000	8,325,036	374.50	236,680,501	229,561,000	7,119,501	3.10
國民教育計畫	228,352,000	9,944,914	2,223,000	7,721,914	347.36	235,507,769	228,352,000	7,155,769	3.13
其他	228,352,000	9,944,914	2,223,000	7,721,914	347.36	235,507,769	228,352,000	7,155,769	3.13
建築及設備計畫	1,209,000	603,122		603,122		1,172,732	1,209,000	-36,268	-3.00
購建固定資產	1,209,000	603,122		603,122		1,172,732	1,209,000	-36,268	-3.00
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-11,801,789	-1,776,000	-10,025,789	564.52	-2,125,190	-2,600,000	474,810	-18.26
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					9,384,674	9,748,000	-363,326	-3.73

註：基金來源實際數與歲入對帳單之差異數係因：

1. 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。
2. 113年國中小免費營養午餐下授經費賸餘款繳回，製作付款憑單12月3號付款憑單137號1,584,888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12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	888,099,984	100.00	負 債	2	18,637,811	2.10
流動資產	11	28,022,485	3.16	流動負債	21	15,069,377	1.70
現金	1101	26,272,451	2.96	應付款項	2102	15,069,377	1.70
銀行存款	110102	26,272,451	2.96	應付代收款	210203	15,069,377	1.70
公庫存款	110102-1	6,602,803	0.74	其他負債	28	3,568,434	0.40
零用金專戶	110102-2	2,781,871	0.31	什項負債	2801	3,568,434	0.40
保管款專戶	110102-3	16,887,777	1.90	存入保證金	280104	3,568,434	0.40
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	205,000	0.02
預付款項	1108	1,750,034	0.20	保證金	280104-Y	1,813,570	0.20
預付費用	110804	1,750,034	0.20	保固金	280104-Z	1,549,864	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	1,750,034	0.20	淨資產	3	869,462,173	97.90
固定資產	14	856,388,206	96.43	淨資產	31	869,462,173	97.90
土地	1401	650,227,290	73.22	淨資產	3101	869,462,173	97.90
土地	140101	650,227,290	73.22	累積餘額	310101	836,898,972	94.23
土地改良物	1402	3,079,695	0.35	本期短絀	310103	-3,261,025	-0.37

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

平衡表

中華民國113年12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	0.63	淨資產調整數	310104	35,824,226	4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-2,524,413	-0.28	合計：		888,099,984	
房屋建築及設備	1404	177,459,302	19.98				
房屋建築及設備	140401	276,302,861	31.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,843,559	-11.13				
機械及設備	1405	13,468,880	1.52				
機械及設備	140501	48,138,628	5.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,669,748	-3.90				
交通及運輸設備	1406	826,468	0.09				
交通及運輸設備	140601	5,781,973	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,955,505	-0.56				
雜項設備	1407	11,326,571	1.28				
雜項設備	140701	39,685,623	4.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,359,052	-3.19				

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12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	3,689,293	0.42				
無形資產	1601	3,689,293	0.42				
電腦軟體	160102	3,689,293	0.42				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	30,330,000	3.42				
代管-土地	180106-1	30,330,000	3.42				
應付代管資產	180107	-30,330,000	-3.42				
合計：		888,099,984					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-549,542	246,985,369
徵收及依法分配收入		66,000
違規罰款收入		66,000
財產收益	847,708	12,956,814
財產孳息收入	83,510	150,851
廢舊物品售價收入	32,000	196,370
財產交易利益		3,852,909
其他財產收入	732,198	8,756,684
政府撥入收入	-1,398,488	233,869,552
公庫撥款收入	-1,556,928	231,186,354
政府其他撥入收入	158,440	2,683,198
其他收入	1,238	93,003
雜項收入	1,238	93,003
支出	24,568,507	250,246,394
人事支出	5,884,579	213,548,972
人事支出	5,884,579	213,548,972
業務支出	1,109,008	8,671,958
業務支出	1,109,008	8,671,958
獎補助支出		70,500
其他獎補助		70,500
財產損失	129	98,795
財產交易損失	129	98,795
折舊、折耗及攤銷	14,623,464	14,639,830
固定資產折舊	14,428,903	14,445,269
無形資產攤銷	194,561	194,561
其他支出	2,951,327	13,216,339
其他支出	2,951,327	13,216,339

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-25,118,049	-3,261,025
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		869,462,173

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。