

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 114 年 1 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	228,169,000	96,990,066	55,872,000	41,118,066	73.59	96,990,066	55,872,000	41,118,066	73.59
財產收入	120,000	70,210		70,210		70,210		70,210	
財產處分收入		13,210		13,210		13,210		13,210	
利息收入	120,000								
其他財產收入		57,000		57,000		57,000		57,000	
政府撥入收入	227,977,000	96,847,000	55,872,000	40,975,000	73.34	96,847,000	55,872,000	40,975,000	73.34
公庫撥款收入	227,977,000	96,847,000	55,872,000	40,975,000	73.34	96,847,000	55,872,000	40,975,000	73.34
規費收入	60,000								
使用規費收入	60,000								
其他收入	12,000	72,856		72,856		72,856		72,856	
雜項收入	12,000	72,856		72,856		72,856		72,856	
基金用途	230,669,000	47,057,625	55,872,000	-8,814,375	-15.78	47,057,625	55,872,000	-8,814,375	-15.78
國民教育計畫	229,169,000	47,043,125	55,512,000	-8,468,875	-15.26	47,043,125	55,512,000	-8,468,875	-15.26
其他	229,169,000	47,043,125	55,512,000	-8,468,875	-15.26	47,043,125	55,512,000	-8,468,875	-15.26
建築及設備計畫	1,500,000	14,500	360,000	-345,500	-95.97	14,500	360,000	-345,500	-95.97
購建固定資產	1,388,000	14,500	360,000	-345,500	-95.97	14,500	360,000	-345,500	-95.97
其他	112,000								
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	49,932,441		49,932,441		49,932,441		49,932,441	
期初基金餘額	8,910,000					9,384,674	8,910,000	474,674	5.33
解繳公庫									
期末基金餘額	6,410,000					59,317,115	8,910,000	50,407,115	565.74

註：

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114年1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	937,579,304	100.00	負 債	2	16,182,930	1.73
流動資產	11	75,500,045	8.05	流動負債	21	13,297,059	1.42
現金	1101	75,091,959	8.01	應付款項	2102	13,297,059	1.42
銀行存款	110102	75,021,959	8.00	應付代收款	210203	13,297,059	1.42
公庫存款	110102-1	57,892,947	6.17	其他負債	28	2,885,871	0.31
零用金專戶	110102-2	1,354,168	0.14	什項負債	2801	2,885,871	0.31
保管款專戶	110102-3	15,774,844	1.68	存入保證金	280104	2,885,871	0.31
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	408,086	0.04	保證金	280104-Y	1,850,000	0.20
預付費用	110804	408,086	0.04	保固金	280104-Z	1,035,871	0.11
預付費用-預算外	110804-2	408,086	0.04	淨資產	3	921,396,374	98.27
固定資產	14	858,389,966	91.55	淨資產	31	921,396,374	98.27
土地	1401	650,227,290	69.35	淨資產	3101	921,396,374	98.27
土地	140101	650,227,290	69.35	累積餘額	310101	869,462,173	92.73
土地改良物	1402	3,079,695	0.33	本期騰餘	310102	51,934,201	5.54
土地改良物	140201	5,604,108	0.60				

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)2,781,871元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,602,803元。

(3)上年度【固定資產(14)】856,388,206元及上年度【無形資產(16)】3,689,293元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2, 524, 413	-0. 27	淨資產調整數	310104	937, 579, 304	
房屋建築及設備	1404	177, 459, 302	18. 93	合計：			
房屋建築及設備	140401	276, 302, 861	29. 47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98, 843, 559	-10. 54				
機械及設備	1405	14, 821, 280	1. 58				
機械及設備	140501	49, 491, 028	5. 28				
累計折舊-機械及設備	140502	-34, 669, 748	-3. 70				
交通及運輸設備	1406	1, 038, 468	0. 11				
交通及運輸設備	140601	5, 993, 973	0. 64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4, 955, 505	-0. 53				
雜項設備	1407	11, 763, 931	1. 25				
雜項設備	140701	40, 109, 123	4. 28				
累計折舊-雜項設備	140702	-28, 345, 192	-3. 02				
無形資產	16	3, 689, 293	0. 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)2,781,871元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,602,803元。

(3)上年度【固定資產(14)】856,388,206元及上年度【無形資產(16)】3,689,293元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1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	1601	3,689,293	0.39				
電腦軟體	160102	3,689,293	0.39				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	30,330,000	3.23				
代管-土地	180106-1	30,330,000	3.23				
應付代管資產	180107	-30,330,000	-3.23				
合計：		937,579,304					
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)2,781,871元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,602,803元。

(3)上年度【固定資產(14)】856,388,206元及上年度【無形資產(16)】3,689,293元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	98,977,466	98,977,466
財產收益	2,057,610	2,057,610
廢舊物品售價收入	13,210	13,210
其他財產收入	2,044,400	2,044,400
政府撥入收入	96,847,000	96,847,000
公庫撥款收入	96,847,000	96,847,000
雜項收入	72,856	72,856
支出	47,043,265	47,043,265
人事支出	45,685,422	45,685,422
人事支出	45,685,422	45,685,422
業務支出	355,122	355,122
業務支出	355,122	355,122
財產損失	140	140
財產交易損失	140	140
其他支出	1,002,581	1,002,581
其他支出	1,002,581	1,002,581
本期賸餘（短絀）	51,934,201	51,934,201
期初淨資產		869,462,173
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		921,396,374

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。