

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 2 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	9,956	20,632,000	-20,622,044	-99.95	97,000,022	76,504,000	20,496,022	26.79
財產收入	120,000	-55,150		-55,150		15,060		15,060	
財產處分收入						13,210		13,210	
利息收入	120,000								
其他財產收入		-55,150		-55,150		1,850		1,850	
政府撥入收入	227,977,000		20,632,000	-20,632,000	-100.00	96,847,000	76,504,000	20,343,000	26.59
公庫撥款收入	227,977,000		20,632,000	-20,632,000	-100.00	96,847,000	76,504,000	20,343,000	26.59
規費收入	60,000	57,000		57,000		57,000		57,000	
使用規費收入	60,000	57,000		57,000		57,000		57,000	
其他收入	12,000	8,106		8,106		80,962		80,962	
雜項收入	12,000	8,106		8,106		80,962		80,962	
基金用途	230,669,000	16,566,224	20,632,000	-4,065,776	-19.71	63,623,849	76,504,000	-12,880,151	-16.84
國民教育計畫	229,169,000	16,521,224	20,300,000	-3,778,776	-18.61	63,564,349	75,812,000	-12,247,651	-16.16
其他	229,169,000	16,521,224	20,300,000	-3,778,776	-18.61	63,564,349	75,812,000	-12,247,651	-16.16
建築及設備計畫	1,500,000	45,000	332,000	-287,000	-86.45	59,500	692,000	-632,500	-91.40
購建固定資產	1,388,000	45,000	220,000	-175,000	-79.55	59,500	580,000	-520,500	-89.74
其他	112,000		112,000	-112,000	-100.00		112,000	-112,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-16,556,268		-16,556,268		33,376,173		33,376,173	
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					42,760,847	8,910,000	33,850,847	379.92

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2月28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	919,747,398	100.00	負債	2	14,865,191	1.62
流動資產	11	57,626,038	6.27	流動負債	21	12,043,320	1.31
現金	1101	57,202,202	6.22	應付款項	2102	12,043,320	1.31
銀行存款	110102	57,132,202	6.21	應付代收款	210203	12,043,320	1.31
公庫存款	110102-1	39,921,601	4.34	其他負債	28	2,821,871	0.31
零用金專戶	110102-2	2,769,246	0.30	什項負債	2801	2,821,871	0.31
保管款專戶	110102-3	14,441,355	1.57	存入保證金	280104	2,821,871	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	423,836	0.05	保證金	280104-Y	1,782,000	0.19
預付費用	110804	423,836	0.05	保固金	280104-Z	1,039,871	0.11
預付費用-預算外	110804-2	423,836	0.05	淨資產	3	904,882,207	98.38
固定資產	14	858,432,067	93.33	淨資產	31	904,882,207	98.38
土地	1401	650,227,290	70.70	淨資產	3101	904,882,207	98.38
土地	140101	650,227,290	70.70	累積餘額	310101	869,462,173	94.53
土地改良物	1402	3,079,695	0.33	本期騰餘	310102	35,420,034	3.85
土地改良物	140201	5,604,108	0.61				

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2月28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	919,747,398	
房屋建築及設備	1404	177,459,302	19.29	合計：			
房屋建築及設備	140401	276,302,861	30.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,843,559	-10.75				
機械及設備	1405	14,843,300	1.61				
機械及設備	140501	49,267,528	5.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,424,228	-3.74				
交通及運輸設備	1406	1,038,049	0.11				
交通及運輸設備	140601	5,952,091	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,914,042	-0.53				
雜項設備	1407	11,784,431	1.28				
雜項設備	140701	40,129,623	4.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,345,192	-3.08				
無形資產	16	3,689,293	0.40				

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2月28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	0.40				
電腦軟體	160102	3,689,293	0.40				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	30,330,000	3.30				
代管-土地	180106-1	30,330,000	3.30				
應付代管資產	180107	-30,330,000	-3.30				
合計：		919,747,398					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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

## 收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,956	98,987,422
財產收益	-55,150	2,002,460
廢舊物品售價收入		13,210
其他財產收入	-55,150	1,989,250
政府撥入收入		96,847,000
公庫撥款收入		96,847,000
規費收入	57,000	57,000
使用規費收入	57,000	57,000
其他收入	8,106	80,962
雜項收入	8,106	80,962
支出	16,524,123	63,567,388
人事支出	15,529,302	61,214,724
人事支出	15,529,302	61,214,724
業務支出	732,689	1,087,811
業務支出	732,689	1,087,811
財產損失	2,899	3,039
財產交易損失	2,899	3,039
其他支出	259,233	1,261,814
其他支出	259,233	1,261,814
本期賸餘（短絀）	-16,514,167	35,420,034
期初淨資產		869,462,173
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		904,882,207

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。