

# 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 3 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     | 228,169,000        | 1,273,413   | 20,343,000 | -19,069,587 | -93.74 | 98,273,435  | 96,847,000 | 1,426,435   | 1.47    |
| 財產收入     | 120,000            | -1,850      |            | -1,850      |        | 13,210      |            | 13,210      |         |
| 財產處分收入   |                    |             |            |             |        | 13,210      |            | 13,210      |         |
| 利息收入     | 120,000            |             |            |             |        |             |            |             |         |
| 其他財產收入   |                    | -1,850      |            | -1,850      |        |             |            |             |         |
| 政府撥入收入   | 227,977,000        | 1,200,000   | 20,343,000 | -19,143,000 | -94.10 | 98,047,000  | 96,847,000 | 1,200,000   | 1.24    |
| 公庫撥款收入   | 227,977,000        | 180,000     | 20,343,000 | -20,163,000 | -99.12 | 97,027,000  | 96,847,000 | 180,000     | 0.19    |
| 政府其他撥入收入 |                    | 1,020,000   |            | 1,020,000   |        | 1,020,000   |            | 1,020,000   |         |
| 規費收入     | 60,000             | 11,450      |            | 11,450      |        | 68,450      |            | 68,450      |         |
| 使用規費收入   | 60,000             | 11,450      |            | 11,450      |        | 68,450      |            | 68,450      |         |
| 其他收入     | 12,000             | 63,813      |            | 63,813      |        | 144,775     |            | 144,775     |         |
| 雜項收入     | 12,000             | 63,813      |            | 63,813      |        | 144,775     |            | 144,775     |         |
| 基金用途     | 230,669,000        | 15,681,442  | 20,343,000 | -4,661,558  | -22.91 | 79,305,291  | 96,847,000 | -17,541,709 | -18.11  |
| 國民教育計畫   | 229,169,000        | 15,681,442  | 20,343,000 | -4,661,558  | -22.91 | 79,245,791  | 96,155,000 | -16,909,209 | -17.59  |
| 其他       | 229,169,000        | 15,681,442  | 20,343,000 | -4,661,558  | -22.91 | 79,245,791  | 96,155,000 | -16,909,209 | -17.59  |
| 建築及設備計畫  | 1,500,000          |             |            |             |        | 59,500      | 692,000    | -632,500    | -91.40  |
| 購建固定資產   | 1,388,000          |             |            |             |        | 59,500      | 580,000    | -520,500    | -89.74  |
| 其他       | 112,000            |             |            |             |        |             | 112,000    | -112,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,500,000         | -14,408,029 |            | -14,408,029 |        | 18,968,144  |            | 18,968,144  |         |
| 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          |             |            |             |        | 28,352,818  | 8,910,000  | 19,442,818  | 218.21  |

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3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        | 912,256,667 | 100.00 | 負 債    | 2        | 21,794,458  | 2.39  |
| 流動資產     | 11       | 50,147,276  | 5.50   | 流動負債   | 21       | 19,012,587  | 2.08  |
| 現金       | 1101     | 49,377,986  | 5.41   | 應付款項   | 2102     | 19,012,587  | 2.08  |
| 銀行存款     | 110102   | 49,307,986  | 5.41   | 應付代收款  | 210203   | 19,012,587  | 2.08  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 25,173,161  | 2.76   | 其他負債   | 28       | 2,781,871   | 0.30  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 3,109,657   | 0.34   | 什項負債   | 2801     | 2,781,871   | 0.30  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 21,025,168  | 2.30   | 存入保證金  | 280104   | 2,781,871   | 0.30  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 70,000      | 0.01   | 押標金    | 280104-X | 25,000      | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 769,290     | 0.08   | 保證金    | 280104-Y | 1,807,000   | 0.20  |
| 預付費用     | 110804   | 769,290     | 0.08   | 保固金    | 280104-Z | 949,871     | 0.10  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 769,290     | 0.08   | 淨資產    | 3        | 890,462,209 | 97.61 |
| 固定資產     | 14       | 858,420,098 | 94.10  | 淨資產    | 31       | 890,462,209 | 97.61 |
| 土地       | 1401     | 650,227,290 | 71.28  | 淨資產    | 3101     | 890,462,209 | 97.61 |
| 土地       | 140101   | 650,227,290 | 71.28  | 累積餘額   | 310101   | 869,462,173 | 95.31 |
| 土地改良物    | 1402     | 3,079,695   | 0.34   | 本期騰餘   | 310102   | 21,000,036  | 2.30  |
| 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)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3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  | -0.28  | 淨資產調整數 | 310104 | 912,256,667 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 177,459,302 | 19.45  | 合計：    |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 276,302,861 | 30.29  |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -98,843,559 | -10.84 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,837,656  | 1.63   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 48,702,906  | 5.34   |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -33,865,250 | -3.71  |        |        |             |   |
| 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  | -0.54  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,778,106  | 1.29   |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 39,497,137  | 4.33   |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27,719,031 | -3.04  |        |        |             |   |
| 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)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3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   | 0.40  |           |    |    |   |
| 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  | 3.32  |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 30,330,000  | 3.32  |           |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -30,330,000 | -3.32 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 912,256,667 |       |           |    |    |   |
| 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)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3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 1,273,413  | 100,260,835 |
| 財產收益     | -1,850     | 2,000,610   |
| 廢舊物品售價收入 |            | 13,210      |
| 其他財產收入   | -1,850     | 1,987,400   |
| 政府撥入收入   | 1,200,000  | 98,047,000  |
| 公庫撥款收入   | 180,000    | 97,027,000  |
| 政府其他撥入收入 | 1,020,000  | 1,020,000   |
| 規費收入     | 11,450     | 68,450      |
| 使用規費收入   | 11,450     | 68,450      |
| 其他收入     | 63,813     | 144,775     |
| 雜項收入     | 63,813     | 144,775     |
| 支出       | 15,693,411 | 79,260,799  |
| 人事支出     | 13,776,853 | 74,991,577  |
| 人事支出     | 13,776,853 | 74,991,577  |
| 業務支出     | 780,459    | 1,868,270   |
| 業務支出     | 780,459    | 1,868,270   |
| 獎補助支出    | 73,500     | 73,500      |
| 其他獎補助    | 73,500     | 73,500      |
| 財產損失     | 11,969     | 15,008      |
| 財產交易損失   | 11,969     | 15,008      |
| 其他支出     | 1,050,630  | 2,312,444   |
| 其他支出     | 1,050,630  | 2,312,444   |

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -14,419,998 | 21,000,036  |
| 期初淨資產    |             | 869,462,173 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   |             |             |
| 期末淨資產    |             | 890,462,209 |

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。