

# 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 4 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        | 60,438,681 | 20,148,000 | 40,290,681 | 199.97  | 158,712,116 | 116,995,000 | 41,717,116  | 35.66   |
| 財產收入     | 120,000            |            |            |            |         | 13,210      |             | 13,210      |         |
| 財產處分收入   |                    |            |            |            |         | 13,210      |             | 13,210      |         |
| 利息收入     | 120,000            |            |            |            |         |             |             |             |         |
| 政府撥入收入   | 227,977,000        | 60,436,000 | 20,148,000 | 40,288,000 | 199.96  | 158,483,000 | 116,995,000 | 41,488,000  | 35.46   |
| 公庫撥款收入   | 227,977,000        | 60,436,000 | 20,148,000 | 40,288,000 | 199.96  | 157,463,000 | 116,995,000 | 40,468,000  | 34.59   |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |            |            |         | 1,020,000   |             | 1,020,000   |         |
| 規費收入     | 60,000             | 2,681      |            | 2,681      |         | 71,131      |             | 71,131      |         |
| 使用規費收入   | 60,000             | 2,681      |            | 2,681      |         | 71,131      |             | 71,131      |         |
| 其他收入     | 12,000             |            |            |            |         | 144,775     |             | 144,775     |         |
| 雜項收入     | 12,000             |            |            |            |         | 144,775     |             | 144,775     |         |
| 基金用途     | 230,669,000        | 17,910,222 | 20,148,000 | -2,237,778 | -11.11  | 97,215,513  | 116,995,000 | -19,779,487 | -16.91  |
| 國民教育計畫   | 229,169,000        | 17,910,222 | 19,768,000 | -1,857,778 | -9.40   | 97,156,013  | 115,923,000 | -18,766,987 | -16.19  |
| 其他       | 229,169,000        | 17,910,222 | 19,768,000 | -1,857,778 | -9.40   | 97,156,013  | 115,923,000 | -18,766,987 | -16.19  |
| 建築及設備計畫  | 1,500,000          |            | 380,000    | -380,000   | -100.00 | 59,500      | 1,072,000   | -1,012,500  | -94.45  |
| 購建固定資產   | 1,388,000          |            | 380,000    | -380,000   | -100.00 | 59,500      | 960,000     | -900,500    | -93.80  |
| 其他       | 112,000            |            |            |            |         |             | 112,000     | -112,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,500,000         | 42,528,459 |            | 42,528,459 |         | 61,496,603  |             | 61,496,603  |         |
| 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          |            |            |            |         | 70,881,277  | 8,910,000   | 61,971,277  | 695.52  |

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4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        | 955,983,432 | 100.00 | 負 債    | 2        | 19,969,796  | 2.09  |
| 流動資產     | 11       | 90,851,073  | 9.50   | 流動負債   | 21       | 17,379,925  | 1.82  |
| 現金       | 1101     | 89,592,003  | 9.37   | 應付款項   | 2102     | 17,379,925  | 1.82  |
| 銀行存款     | 110102   | 89,522,003  | 9.36   | 應付代收款  | 210203   | 17,379,925  | 1.82  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 67,837,492  | 7.10   | 其他負債   | 28       | 2,589,871   | 0.27  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,973,785   | 0.31   | 什項負債   | 2801     | 2,589,871   | 0.27  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 18,710,726  | 1.96   | 存入保證金  | 280104   | 2,589,871   | 0.27  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 70,000      | 0.01   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 1,259,070   | 0.13   | 保證金    | 280104-Y | 1,640,000   | 0.17  |
| 預付費用     | 110804   | 1,259,070   | 0.13   | 保固金    | 280104-Z | 949,871     | 0.10  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,259,070   | 0.13   | 淨資產    | 3        | 936,013,636 | 97.91 |
| 固定資產     | 14       | 861,443,066 | 90.11  | 淨資產    | 31       | 936,013,636 | 97.91 |
| 土地       | 1401     | 650,227,290 | 68.02  | 淨資產    | 3101     | 936,013,636 | 97.91 |
| 土地       | 140101   | 650,227,290 | 68.02  | 累積餘額   | 310101   | 869,462,173 | 90.95 |
| 土地改良物    | 1402     | 3,079,695   | 0.32   | 本期騰餘   | 310102   | 66,551,463  | 6.96  |
| 土地改良物    | 140201   | 5,604,108   | 0.59   |        |          |             |       |

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4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     |               |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -2, 524, 413  | -0. 26  | 淨資產調整數 | 310104 | 955, 983, 432 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 177, 459, 302 | 18. 56  | 合計：    |        |               |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 276, 302, 861 | 28. 90  |        |        |               |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -98, 843, 559 | -10. 34 |        |        |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14, 857, 774  | 1. 55   |        |        |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 48, 723, 024  | 5. 10   |        |        |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -33, 865, 250 | -3. 54  |        |        |               |   |
| 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. 62   |        |        |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4, 914, 042  | -0. 51  |        |        |               |   |
| 雜項設備         | 1407   | 14, 780, 956  | 1. 55   |        |        |               |   |
| 雜項設備         | 140701 | 42, 499, 987  | 4. 45   |        |        |               |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27, 719, 031 | -2. 90  |        |        |               |   |
| 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4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 |    |   |
| 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  | 3.17  |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 30,330,000  | 3.17  |           |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -30,330,000 | -3.17 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 955,983,432 |       |           |    |    |   |
| 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4月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 63,461,649 | 163,722,484 |
| 財產收益     | 3,022,968  | 5,023,578   |
| 廢舊物品售價收入 |            | 13,210      |
| 其他財產收入   | 3,022,968  | 5,010,368   |
| 政府撥入收入   | 60,436,000 | 158,483,000 |
| 公庫撥款收入   | 60,436,000 | 157,463,000 |
| 政府其他撥入收入 |            | 1,020,000   |
| 規費收入     | 2,681      | 71,131      |
| 使用規費收入   | 2,681      | 71,131      |
| 其他收入     |            | 144,775     |
| 雜項收入     |            | 144,775     |
| 支出       | 17,910,222 | 97,171,021  |
| 人事支出     | 15,574,350 | 90,565,927  |
| 人事支出     | 15,574,350 | 90,565,927  |
| 業務支出     | 823,328    | 2,691,598   |
| 業務支出     | 823,328    | 2,691,598   |
| 獎補助支出    |            | 73,500      |
| 其他獎補助    |            | 73,500      |
| 財產損失     |            | 15,008      |
| 財產交易損失   |            | 15,008      |
| 其他支出     | 1,512,544  | 3,824,988   |
| 其他支出     | 1,512,544  | 3,824,988   |

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4月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | 45,551,427 | 66,551,463  |
| 期初淨資產    |            | 869,462,173 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 936,013,636 |

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。