

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 5 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	2,752	20,515,000	-20,512,248	-99.99	158,714,868	137,510,000	21,204,868	15.42
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		20,515,000	-20,515,000	-100.00	158,483,000	137,510,000	20,973,000	15.25
公庫撥款收入	227,977,000		20,515,000	-20,515,000	-100.00	157,463,000	137,510,000	19,953,000	14.51
政府其他撥入收入						1,020,000		1,020,000	
規費收入	60,000					71,131		71,131	
使用規費收入	60,000					71,131		71,131	
其他收入	12,000	2,752		2,752		147,527		147,527	
雜項收入	12,000	2,752		2,752		147,527		147,527	
基金用途	230,669,000	19,989,474	20,515,000	-525,526	-2.56	117,204,987	137,510,000	-20,305,013	-14.77
國民教育計畫	229,169,000	19,989,474	20,515,000	-525,526	-2.56	117,145,487	136,438,000	-19,292,513	-14.14
其他	229,169,000	19,989,474	20,515,000	-525,526	-2.56	117,145,487	136,438,000	-19,292,513	-14.14
建築及設備計畫	1,500,000					59,500	1,072,000	-1,012,500	-94.45
購建固定資產	1,388,000					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	-19,986,722		-19,986,722		41,509,881		41,509,881	
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					50,894,555	8,910,000	41,984,555	471.21

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5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	939,153,413	100.00	負 債	2	23,100,673	2.46
流動資產	11	73,995,228	7.88	流動負債	21	20,340,802	2.17
現金	1101	72,074,928	7.67	應付款項	2102	20,340,802	2.17
銀行存款	110102	72,004,928	7.67	應付代收款	210203	20,340,802	2.17
公庫存款	110102-1	47,701,600	5.08	其他負債	28	2,759,871	0.29
零用金專戶	110102-2	3,122,955	0.33	什項負債	2801	2,759,871	0.29
保管款專戶	110102-3	21,180,373	2.26	存入保證金	280104	2,759,871	0.29
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	1,920,300	0.20	保證金	280104-Y	1,785,000	0.19
預付費用	110804	1,920,300	0.20	保固金	280104-Z	949,871	0.10
預付費用-預算外	110804-2	1,920,300	0.20	淨資產	3	916,052,740	97.54
固定資產	14	861,468,892	91.73	淨資產	31	916,052,740	97.54
土地	1401	650,227,290	69.24	淨資產	3101	916,052,740	97.54
土地	140101	650,227,290	69.24	累積餘額	310101	869,462,173	92.58
土地改良物	1402	3,079,695	0.33	本期騰餘	310102	46,590,567	4.96
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5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	939,153,413	
房屋建築及設備	1404	177,459,302	18.90	合計：			
房屋建築及設備	140401	276,302,861	29.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,843,559	-10.52				
機械及設備	1405	14,873,136	1.58				
機械及設備	140501	45,308,775	4.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,435,639	-3.24				
交通及運輸設備	1406	1,038,049	0.11				
交通及運輸設備	140601	5,952,091	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,914,042	-0.52				
雜項設備	1407	14,791,420	1.57				
雜項設備	140701	42,457,387	4.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,665,967	-2.95				
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5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：		939,153,413					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	63,752	163,786,236
財產收益	61,000	5,084,578
廢舊物品售價收入		13,210
其他財產收入	61,000	5,071,368
政府撥入收入		158,483,000
公庫撥款收入		157,463,000
政府其他撥入收入		1,020,000
規費收入		71,131
使用規費收入		71,131
其他收入	2,752	147,527
雜項收入	2,752	147,527
支出	20,024,648	117,195,669
人事支出	18,025,644	108,591,571
人事支出	18,025,644	108,591,571
業務支出	673,070	3,364,668
業務支出	673,070	3,364,668
獎補助支出		73,500
其他獎補助		73,500
財產損失	35,174	50,182
財產交易損失	35,174	50,182
其他支出	1,290,760	5,115,748
其他支出	1,290,760	5,115,748

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,960,896	46,590,567
期初淨資產		869,462,173
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		916,052,740

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。