

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

15-27-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	192,824,000	76,774,114	30,395,000	46,379,114	152.59	76,774,114	30,395,000	46,379,114	152.59
勞務收入	43	3,000,000								
服務收入	431	3,000,000								
財產收入	45	221,000	26,915		26,915		26,915		26,915	
租金收入	452	6,000	17,315		17,315		17,315		17,315	
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	200,000	9,600		9,600		9,600		9,600	
政府撥入收入	46	189,578,000	76,746,600	30,395,000	46,351,600	152.50	76,746,600	30,395,000	46,351,600	152.50
公庫撥款收入	462	189,578,000	76,376,340	30,395,000	45,981,340	151.28	76,376,340	30,395,000	45,981,340	151.28
政府其他撥入收入	46Y		370,260		370,260		370,260		370,260	
其他收入	4Y	25,000	599		599		599		599	
雜項收入	4YY	25,000	599		599		599		599	
基金用途	5	194,824,000	21,866,273	30,395,000	-8,528,727	-28.06	21,866,273	30,395,000	-8,528,727	-28.06
國民教育計畫	53	193,960,000	21,866,273	30,395,000	-8,528,727	-28.06	21,866,273	30,395,000	-8,528,727	-28.06
國民中學教育	531	193,960,000	21,866,273	30,395,000	-8,528,727	-28.06	21,866,273	30,395,000	-8,528,727	-28.06
建築及設備計畫	5M	864,000								
其他設備	5M4	864,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	54,907,841		54,907,841		54,907,841		54,907,841	
期初基金餘額	71	4,670,215					25,609,041	4,670,215	20,938,826	448.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,670,215					80,516,882	4,670,215	75,846,667	1,624.05

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	886,563,180	100.00	負債	2	40,212,982	4.54
流動資產	11	92,172,364	10.40	流動負債	21	8,043,062	0.91
現金	1101	91,393,169	10.31	應付款項	2102	8,043,062	0.91
銀行存款	110102	91,323,169	10.30	應付代收款	210203	8,043,062	0.91
公庫存款	110102-1	79,082,575	8.92	其他負債	28	32,169,920	3.63
零用金專戶	110102-2	1,364,307	0.15	什項負債	2801	32,169,920	3.63
保管款專戶	110102-3	10,876,287	1.23	存入保證金	280104	3,612,420	0.41
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	199,000	0.02
預付款項	1108	779,195	0.09	保證金	280104-Y	1,330,000	0.15
預付費用	110804	779,195	0.09	保固金	280104-Z	2,083,420	0.23
預付費用-預算外	110804-2	779,195	0.09	應付代管資產	280107	28,557,500	3.22
固定資產	14	765,790,848	86.38	淨資產	3	846,350,198	95.46
土地	1401	612,028,464	69.03	淨資產	31	846,350,198	95.46
土地	140101	612,028,464	69.03	淨資產	3101	846,350,198	95.46
土地改良物	1402	1,019,514	0.11	累積餘額	310101	791,142,594	89.24
土地改良物	140201	2,012,351	0.23	本期騰餘	310102	55,207,604	6.23

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

- 註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,683,087元。
 2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數23,925,954元。
 3. 109年結帳傳票9911固定資產淨額765,533,553元。
 4. 109年度應收利息0元。
 5. 109年度其他應收款0元。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-992,837	-0.11	合計：		886,563,180	
房屋及建築	1404	135,167,887	15.25				
房屋建築及設備	140401	214,111,588	24.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,943,701	-8.90				
機械及設備	1405	10,406,432	1.17				
機械及設備	140501	38,602,785	4.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,196,353	-3.18				
交通及運輸設備	1406	2,003,321	0.23				
交通及運輸設備	140601	5,441,435	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,438,114	-0.39				
雜項設備	1407	5,165,230	0.58				
雜項設備	140701	34,821,293	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,656,063	-3.35				
無形資產	16	42,468	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,683,087元。
 2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數23,925,954元。
 3. 109年結帳傳票9911固定資產淨額765,533,553元。
 4. 109年度應收利息0元。
 5. 109年度其他應收款0元。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	42,468	0.00				
電腦軟體	160102	42,468	0.00				
其他資產	18	28,557,500	3.22				
什項資產	1801	28,557,500	3.22				
代管資產	180106	28,557,500	3.22				
代管-土地	180106-1	28,557,500	3.22				
合計：		886,563,180					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,683,087元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數23,925,954元。

3. 109年結帳傳票9911固定資產淨額765,533,553元。

4. 109年度應收利息0元。

5. 109年度其他應收款0元。