

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 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			
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	65,287	15,660,000	-15,594,713	-99.58	126,173,886	111,471,000	14,702,886	13.19
勞務收入	43	3,000,000						3,000,000	-3,000,000	-100.00
服務收入	431	3,000,000						3,000,000	-3,000,000	-100.00
財產收入	45	221,000	2,520		2,520		30,705		30,705	
租金收入	452	6,000	2,520		2,520		19,835		19,835	
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	200,000					10,870		10,870	
政府撥入收入	46	189,578,000		15,660,000	-15,660,000	-100.00	125,627,000	108,461,000	17,166,000	15.83
公庫撥款收入	462	189,578,000		15,660,000	-15,660,000	-100.00	124,403,000	108,461,000	15,942,000	14.70
政府其他撥入收入	46Y						1,224,000		1,224,000	
其他收入	4Y	25,000	62,767		62,767		516,181	10,000	506,181	5,061.81
雜項收入	4YY	25,000	62,767		62,767		516,181	10,000	506,181	5,061.81
基金用途	5	194,824,000	14,014,258	15,660,000	-1,645,742	-10.51	93,645,780	111,471,000	-17,825,220	-15.99
國民教育計畫	53	193,960,000	13,987,258	15,660,000	-1,672,742	-10.68	93,574,264	110,787,000	-17,212,736	-15.54
國民中學教育	531	193,960,000	13,987,258	15,660,000	-1,672,742	-10.68	93,574,264	110,787,000	-17,212,736	-15.54
建築及設備計畫	5M	864,000	27,000		27,000		71,516	684,000	-612,484	-89.54
其他設備	5M4	864,000	27,000		27,000		71,516	684,000	-612,484	-89.54
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-13,948,971		-13,948,971		32,528,106		32,528,106	
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					58,137,147	4,670,215	53,466,932	1,144.85

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5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	873,794,880	100.00	負債	2	48,552,639	5.56
流動資產	11	78,132,286	8.94	流動負債	21	15,358,719	1.76
現金	1101	76,843,521	8.79	應付款項	2102	15,358,719	1.76
銀行存款	110102	76,773,521	8.79	應付代收款	210203	15,358,719	1.76
公庫存款	110102-1	56,008,901	6.41	其他負債	28	33,193,920	3.80
零用金專戶	110102-2	2,058,246	0.24	什項負債	2801	33,193,920	3.80
保管款專戶	110102-3	18,706,374	2.14	存入保證金	280104	4,636,420	0.53
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,288,765	0.15	保證金	280104-Y	2,595,000	0.30
預付費用	110804	1,288,765	0.15	保固金	280104-Z	2,041,420	0.23
預付費用-預算外	110804-2	1,288,765	0.15	應付代管資產	280107	28,557,500	3.27
固定資產	14	767,062,626	87.79	淨資產	3	825,242,241	94.44
土地	1401	612,028,464	70.04	淨資產	31	825,242,241	94.44
土地	140101	612,028,464	70.04	淨資產	3101	825,242,241	94.44
土地改良物	1402	1,019,514	0.12	累積餘額	310101	791,142,594	90.54
土地改良物	140201	2,012,351	0.23	本期騰餘	310102	34,099,647	3.90

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5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：		873,794,880	
房屋建築及設備	1404	135,167,887	15.47				
房屋建築及設備	140401	214,111,588	24.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,943,701	-9.03				
機械及設備	1405	10,871,293	1.24				
機械及設備	140501	38,385,588	4.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,514,295	-3.15				
交通及運輸設備	1406	2,037,109	0.23				
交通及運輸設備	140601	5,256,259	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,219,150	-0.37				
雜項設備	1407	5,938,359	0.68				
雜項設備	140701	35,132,809	4.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,194,450	-3.34				
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5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	3.27				
什項資產	1801	28,557,500	3.27				
代管資產	180106	28,557,500	3.27				
代管-土地	180106-1	28,557,500	3.27				
合計：		873,794,880					

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。