

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 7 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	41,265,013	15,885,000	25,380,013	159.77	167,472,191	143,090,000	24,382,191	17.04
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	2,430	100,000	-97,570	-97.57	65,687	108,000	-42,313	-39.18
租金收入	452	6,000					19,835		19,835	
利息收入	454	15,000					2,966	8,000	-5,034	-62.93
其他財產收入	45Y	200,000	2,430	100,000	-97,570	-97.57	42,886	100,000	-57,114	-57.11
政府撥入收入	46	189,578,000	41,262,583	15,770,000	25,492,583	161.65	166,889,583	139,957,000	26,932,583	19.24
公庫撥款收入	462	189,578,000	41,357,055	15,770,000	25,587,055	162.25	165,760,055	139,957,000	25,803,055	18.44
政府其他撥入收入	46Y		-94,472		-94,472		1,129,528		1,129,528	
其他收入	4Y	25,000		15,000	-15,000	-100.00	516,921	25,000	491,921	1,967.68
雜項收入	4YY	25,000		15,000	-15,000	-100.00	516,921	25,000	491,921	1,967.68
基金用途	5	194,824,000	12,855,731	15,885,000	-3,029,269	-19.07	119,802,434	143,090,000	-23,287,566	-16.27
國民教育計畫	53	193,960,000	12,853,153	15,705,000	-2,851,847	-18.16	119,728,340	142,226,000	-22,497,660	-15.82
國民中學教育	531	193,960,000	12,853,153	15,705,000	-2,851,847	-18.16	119,728,340	142,226,000	-22,497,660	-15.82
建築及設備計畫	5M	864,000	2,578	180,000	-177,422	-98.57	74,094	864,000	-789,906	-91.42
其他設備	5M4	864,000	2,578	180,000	-177,422	-98.57	74,094	864,000	-789,906	-91.42
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	28,409,282		28,409,282		47,669,757		47,669,757	
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					73,278,798	4,670,215	68,608,583	1,469.07

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7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	889,141,355	100.00	負債	2	46,781,984	5.26
流動資產	11	91,503,282	10.29	流動負債	21	13,566,064	1.53
現金	1101	91,402,711	10.28	應付款項	2102	13,566,064	1.53
銀行存款	110102	91,332,711	10.27	應付代收款	210203	13,566,064	1.53
公庫存款	110102-1	71,513,725	8.04	其他負債	28	33,215,920	3.74
零用金專戶	110102-2	1,690,143	0.19	什項負債	2801	33,215,920	3.74
保管款專戶	110102-3	18,128,843	2.04	存入保證金	280104	4,658,420	0.52
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	600,000	0.07
預付款項	1108	100,571	0.01	保證金	280104-Y	2,096,000	0.24
預付費用	110804	100,571	0.01	保固金	280104-Z	1,962,420	0.22
預付費用-預算內	110804-1	4,930	0.00	應付代管資產	280107	28,557,500	3.21
預付費用-預算外	110804-2	95,641	0.01	淨資產	3	842,359,371	94.74
固定資產	14	769,038,105	86.49	淨資產	31	842,359,371	94.74
土地	1401	612,028,464	68.83	淨資產	3101	842,359,371	94.74
土地	140101	612,028,464	68.83	累積餘額	310101	791,142,594	88.98
土地改良物	1402	1,019,514	0.11	本期騰餘	310102	51,216,777	5.76

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7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		
土地改良物	140201	2,012,351	0.23	合計：		889,141,355	
累計折舊-土地改良物	140202	-992,837	-0.11				
房屋建築及設備	1404	135,167,887	15.20				
房屋建築及設備	140401	214,111,588	24.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,943,701	-8.88				
機械及設備	1405	12,846,772	1.44				
機械及設備	140501	40,361,067	4.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,514,295	-3.09				
交通及運輸設備	1406	2,037,109	0.23				
交通及運輸設備	140601	5,256,259	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,219,150	-0.36				
雜項設備	1407	5,938,359	0.67				
雜項設備	140701	35,132,809	3.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,194,450	-3.28				

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7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	16	42,468	0.00				
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	3.21				
什項資產	1801	28,557,500	3.21				
代管資產	180106	28,557,500	3.21				
代管-土地	180106-1	28,557,500	3.21				
合計：		889,141,355					

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。