

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 10 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 | 12,891,715 | 2,078,000 | 10,813,715 | 520.39 | 181,588,006 | 190,692,000 | -9,103,994 | -4.77 |
| 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 | 50,040 | 6,000 | 44,040 | 734.00 | 139,827 | 214,000 | -74,173 | -34.66 |
| 租金收入 | 452 | 6,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 19,835 | 6,000 | 13,835 | 230.58 |
| 利息收入 | 454 | 15,000 | | | | | 2,966 | 8,000 | -5,034 | -62.93 |
| 其他財產收入 | 45Y | 200,000 | 50,040 | | 50,040 | | 117,026 | 200,000 | -82,974 | -41.49 |
| 政府撥入收入 | 46 | 189,578,000 | 12,837,000 | 2,072,000 | 10,765,000 | 519.55 | 180,926,583 | 187,453,000 | -6,526,417 | -3.48 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 189,578,000 | 12,837,000 | 2,072,000 | 10,765,000 | 519.55 | 178,777,055 | 187,453,000 | -8,675,945 | -4.63 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 2,149,528 | | 2,149,528 | |
| 其他收入 | 4Y | 25,000 | 4,675 | | 4,675 | | 521,596 | 25,000 | 496,596 | 1,986.38 |
| 雜項收入 | 4YY | 25,000 | 4,675 | | 4,675 | | 521,596 | 25,000 | 496,596 | 1,986.38 |
| 基金用途 | 5 | 194,824,000 | 14,655,227 | 2,078,000 | 12,577,227 | 605.26 | 174,197,391 | 190,692,000 | -16,494,609 | -8.65 |
| 國民教育計畫 | 53 | 193,960,000 | 14,643,427 | 2,078,000 | 12,565,427 | 604.69 | 174,049,797 | 189,828,000 | -15,778,203 | -8.31 |
| 國民中學教育 | 531 | 193,960,000 | 14,643,427 | 2,078,000 | 12,565,427 | 604.69 | 174,049,797 | 189,828,000 | -15,778,203 | -8.31 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 864,000 | 11,800 | | 11,800 | | 147,594 | 864,000 | -716,406 | -82.92 |
| 其他設備 | 5M4 | 864,000 | 11,800 | | 11,800 | | 147,594 | 864,000 | -716,406 | -82.92 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,000,000 | -1,763,512 | | -1,763,512 | | 7,390,615 | | 7,390,615 | |
| 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 | | | | | 32,999,656 | 4,670,215 | 28,329,441 | 606.60 |

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10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 | 856,735,619 | 100.00 | 負債 | 2 | 53,835,844 | 6.28 |
| 流動資產 | 11 | 58,278,000 | 6.80 | 流動負債 | 21 | 20,731,924 | 2.42 |
| 現金 | 1101 | 57,663,824 | 6.73 | 應付款項 | 2102 | 20,731,924 | 2.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 57,593,824 | 6.72 | 應付代收款 | 210203 | 20,731,924 | 2.42 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 31,104,591 | 3.63 | 其他負債 | 28 | 33,103,920 | 3.86 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,808,205 | 0.21 | 什項負債 | 2801 | 33,103,920 | 3.86 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 24,681,028 | 2.88 | 存入保證金 | 280104 | 4,546,420 | 0.53 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 35,000 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 614,176 | 0.07 | 保證金 | 280104-Y | 2,267,000 | 0.26 |
| 預付費用 | 110804 | 614,176 | 0.07 | 保固金 | 280104-Z | 2,244,420 | 0.26 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 16,860 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 28,557,500 | 3.33 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 597,316 | 0.07 | 淨資產 | 3 | 802,899,775 | 93.72 |
| 固定資產 | 14 | 769,857,651 | 89.86 | 淨資產 | 31 | 802,899,775 | 93.72 |
| 土地 | 1401 | 612,028,464 | 71.44 | 淨資產 | 3101 | 802,899,775 | 93.72 |
| 土地 | 140101 | 612,028,464 | 71.44 | 累積餘額 | 310101 | 791,142,594 | 92.34 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,019,514 | 0.12 | 本期騰餘 | 310102 | 11,757,181 | 1.37 |

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10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： | | 856,735,619 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -992,837 | -0.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 135,167,887 | 15.78 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 214,111,588 | 24.99 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -78,943,701 | -9.21 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,889,989 | 1.50 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 38,625,860 | 4.51 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -25,735,871 | -3.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,037,109 | 0.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,256,259 | 0.61 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,219,150 | -0.38 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,714,688 | 0.78 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 33,339,158 | 3.89 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -26,624,470 | -3.11 | | | | |

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10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 | 3.33 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 28,557,500 | 3.33 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 28,557,500 | 3.33 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 28,557,500 | 3.33 | | | | |
| 合計： | | 856,735,619 | | | | | |

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。