

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 11 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	16,680	1,846,000	-1,829,320	-99.10	181,604,686	192,538,000	-10,933,314	-5.68
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	13,900		13,900		153,727	214,000	-60,273	-28.16
租金收入	452	6,000					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	13,900		13,900		130,926	200,000	-69,074	-34.54
政府撥入收入	46	189,578,000		1,846,000	-1,846,000	-100.00	180,926,583	189,299,000	-8,372,417	-4.42
公庫撥款收入	462	189,578,000		1,846,000	-1,846,000	-100.00	178,777,055	189,299,000	-10,521,945	-5.56
政府其他撥入收入	46Y						2,149,528		2,149,528	
其他收入	4Y	25,000	2,780		2,780		524,376	25,000	499,376	1,997.50
雜項收入	4YY	25,000	2,780		2,780		524,376	25,000	499,376	1,997.50
基金用途	5	194,824,000	14,428,940	1,846,000	12,582,940	681.63	188,626,331	192,538,000	-3,911,669	-2.03
國民教育計畫	53	193,960,000	14,394,148	1,846,000	12,548,148	679.75	188,443,945	191,674,000	-3,230,055	-1.69
國民中學教育	531	193,960,000	14,394,148	1,846,000	12,548,148	679.75	188,443,945	191,674,000	-3,230,055	-1.69
建築及設備計畫	5M	864,000	34,792		34,792		182,386	864,000	-681,614	-78.89
其他設備	5M4	864,000	34,792		34,792		182,386	864,000	-681,614	-78.89
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-14,412,260		-14,412,260		-7,021,645		-7,021,645	
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					18,587,396	4,670,215	13,917,181	298.00

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11月30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	845,602,751	100.00	負債	2	53,398,687	6.31
流動資產	11	43,428,583	5.14	流動負債	21	20,278,767	2.40
現金	1101	42,453,831	5.02	應付款項	2102	20,278,767	2.40
銀行存款	110102	42,383,831	5.01	應付代收款	210203	20,278,767	2.40
公庫存款	110102-1	16,834,933	1.99	其他負債	28	33,119,920	3.92
零用金專戶	110102-2	1,682,463	0.20	什項負債	2801	33,119,920	3.92
保管款專戶	110102-3	23,866,435	2.82	存入保證金	280104	4,562,420	0.54
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	12,000	0.00
預付款項	1108	974,752	0.12	保證金	280104-Y	2,279,000	0.27
預付費用	110804	974,752	0.12	保固金	280104-Z	2,271,420	0.27
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	28,557,500	3.38
預付費用-預算外	110804-2	974,752	0.12	淨資產	3	792,204,064	93.69
固定資產	14	773,574,200	91.48	淨資產	31	792,204,064	93.69
土地	1401	612,028,464	72.38	淨資產	3101	792,204,064	93.69
土地	140101	612,028,464	72.38	累積餘額	310101	791,142,594	93.56
土地改良物	1402	4,611,271	0.55	本期騰餘	310102	1,061,470	0.13

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11月30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	5,604,108	0.66	合計：		845,602,751	
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	15.98				
房屋建築及設備	140401	214,111,588	25.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,943,701	-9.34				
機械及設備	1405	12,918,339	1.53				
機械及設備	140501	38,654,210	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,735,871	-3.04				
交通及運輸設備	1406	2,037,109	0.24				
交通及運輸設備	140601	5,256,259	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,219,150	-0.38				
雜項設備	1407	6,811,130	0.81				
雜項設備	140701	33,435,600	3.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,624,470	-3.15				

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11月30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	0.01				
無形資產	1601	42,468	0.01				
電腦軟體	160102	42,468	0.01				
其他資產	18	28,557,500	3.38				
什項資產	1801	28,557,500	3.38				
代管資產	180106	28,557,500	3.38				
代管-土地	180106-1	28,557,500	3.38				
合計：		845,602,751					

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。