

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 12 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	-139,880	286,000	-425,880	-148.91	181,464,806	192,824,000	-11,359,194	-5.89
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	4,117	7,000	-2,883	-41.19	157,844	221,000	-63,156	-28.58
租金收入	452	6,000					19,835	6,000	13,835	230.58
利息收入	454	15,000	4,117	7,000	-2,883	-41.19	7,083	15,000	-7,917	-52.78
其他財產收入	45Y	200,000					130,926	200,000	-69,074	-34.54
政府撥入收入	46	189,578,000	-143,997	279,000	-422,997	-151.61	180,782,586	189,578,000	-8,795,414	-4.64
公庫撥款收入	462	189,578,000	-21,600	279,000	-300,600	-107.74	178,755,455	189,578,000	-10,822,545	-5.71
政府其他撥入收入	46Y		-122,397		-122,397		2,027,131		2,027,131	
其他收入	4Y	25,000					524,376	25,000	499,376	1,997.50
雜項收入	4YY	25,000					524,376	25,000	499,376	1,997.50
基金用途	5	194,824,000	7,661,929	2,286,000	5,375,929	235.17	196,288,260	194,824,000	1,464,260	0.75
國民教育計畫	53	193,960,000	7,527,577	2,286,000	5,241,577	229.29	195,971,522	193,960,000	2,011,522	1.04
國民中學教育	531	193,960,000	7,527,577	2,286,000	5,241,577	229.29	195,971,522	193,960,000	2,011,522	1.04
建築及設備計畫	5M	864,000	134,352		134,352		316,738	864,000	-547,262	-63.34
其他設備	5M4	864,000	134,352		134,352		316,738	864,000	-547,262	-63.34
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-7,801,809	-2,000,000	-5,801,809	290.09	-14,823,454	-2,000,000	-12,823,454	641.17
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					10,785,587	2,670,215	8,115,372	303.92

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12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	881,101,801	100.00	負債	2	49,311,166	5.60
流動資產	11	31,539,253	3.58	流動負債	21	16,339,249	1.85
現金	1101	31,515,421	3.58	應付款項	2102	16,339,249	1.85
銀行存款	110102	31,515,421	3.58	應付代收款	210203	16,339,249	1.85
公庫存款	110102-1	9,829,052	1.12	其他負債	28	32,971,917	3.74
零用金專戶	110102-2	1,100,532	0.12	什項負債	2801	32,971,917	3.74
保管款專戶	110102-3	20,585,837	2.34	存入保證金	280104	4,270,420	0.48
預付款項	1108	23,832	0.00	押標金	280104-X	10,000	0.00
預付費用	110804	23,832	0.00	保證金	280104-Y	1,960,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	23,832	0.00	保固金	280104-Z	2,300,420	0.26
固定資產	14	820,966,421	93.17	應付代管資產	280107	28,557,500	3.24
土地	1401	612,028,464	69.46	暫收及待結轉帳項	280108	143,997	0.02
土地	140101	612,028,464	69.46	淨資產	3	831,790,635	94.40
土地改良物	1402	4,340,727	0.49	淨資產	31	831,790,635	94.40
土地改良物	140201	5,604,108	0.64	淨資產	3101	831,790,635	94.40
累計折舊-土地改良物	140202	-1,263,381	-0.14	累積餘額	310101	831,790,635	94.40

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12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		
房屋建築及設備	1404	186,885,379	21.21	合計：		881,101,801	
房屋建築及設備	140401	271,689,966	30.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,804,587	-9.62				
機械及設備	1405	10,448,179	1.19				
機械及設備	140501	39,680,010	4.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,231,831	-3.32				
交通及運輸設備	1406	1,600,350	0.18				
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	-3,655,909	-0.41				
雜項設備	1407	5,663,322	0.64				
雜項設備	140701	33,904,952	3.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,241,630	-3.21				
無形資產	16	38,627	0.00				
無形資產	1601	38,627	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12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		
電腦軟體	160102	38,627	0.00				
其他資產	18	28,557,500	3.24				
什項資產	1801	28,557,500	3.24				
代管資產	180106	28,557,500	3.24				
代管-土地	180106-1	28,557,500	3.24				
合計：		881,101,801					

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。