

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

16-27-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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			
		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	208,942,000	49,538	18,994,000	-18,944,462	-99.74	91,609,176	71,601,000	20,008,176	27.94
財產收入	75,000	17,388		17,388		147,428		147,428	
財產處分收入						440		440	
利息收入	15,000								
其他財產收入	60,000	17,388		17,388		146,988		146,988	
政府撥入收入	208,842,000		18,994,000	-18,994,000	-100.00	91,429,598	71,601,000	19,828,598	27.69
公庫撥款收入	208,842,000		18,994,000	-18,994,000	-100.00	91,082,290	71,601,000	19,481,290	27.21
政府其他撥入收入						347,308		347,308	
其他收入	25,000	32,150		32,150		32,150		32,150	
雜項收入	25,000	32,150		32,150		32,150		32,150	
基金用途	211,542,000	13,877,719	18,994,000	-5,116,281	-26.94	54,388,095	71,601,000	-17,212,905	-24.04
國民教育計畫	211,172,000	13,877,719	18,994,000	-5,116,281	-26.94	54,388,095	71,601,000	-17,212,905	-24.04
其他	211,172,000	13,877,719	18,994,000	-5,116,281	-26.94	54,388,095	71,601,000	-17,212,905	-24.04
建築及設備計畫	370,000								
購建固定資產	354,000								
其他	16,000								
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-13,828,181		-13,828,181		37,221,081		37,221,081	
期初基金餘額	8,786,000					14,947,716	8,786,000	6,161,716	70.13
解繳公庫									
期末基金餘額	6,186,000					52,168,797	8,786,000	43,382,797	493.77

註：基金來源實際數與歲入對帳單之差異數係因：111年專輔師部款用人費用賸餘數結轉至112年，製作轉帳傳票1月5日第1號272,098元所致。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	921,458,546	100.00	負債	2	44,540,655	4.83
流動資產	11	68,026,952	7.38	流動負債	21	11,746,231	1.27
現金	1101	67,485,503	7.32	應付款項	2102	11,746,231	1.27
銀行存款	110102	67,415,503	7.32	應付代收款	210203	11,746,231	1.27
公庫存款	110102-1	50,291,593	5.46	其他負債	28	32,794,424	3.56
零用金專戶	110102-2	1,807,204	0.20	什項負債	2801	32,794,424	3.56
保管款專戶	110102-3	15,316,706	1.66	存入保證金	280104	4,111,924	0.45
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	541,449	0.06	保證金	280104-Y	2,822,000	0.31
預付費用	110804	541,449	0.06	保固金	280104-Z	1,289,924	0.14
預付費用-預算外	110804-2	541,449	0.06	應付代管資產	280107	28,682,500	3.11
固定資產	14	824,714,308	89.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	614,403,064	66.68	淨資產	3	876,917,891	95.17
土地	140101	614,403,064	66.68	淨資產	31	876,917,891	95.17
土地改良物	1402	3,920,383	0.43	淨資產	3101	876,917,891	95.17
土地改良物	140201	5,604,108	0.61	累積餘額	310101	839,688,502	91.13

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,470,777元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,749,037元。

(3) 上年度【固定資產(14)】824,706,000元及上年度【無形資產(16)】34,786元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 272,098元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,683,725	-0.18	本期賸餘	310102	37,229,389	4.04
房屋建築及設備	1404	183,616,112	19.93	合計：		921,458,546	
房屋建築及設備	140401	273,015,768	29.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,399,656	-9.70				
機械及設備	1405	12,722,431	1.38				
機械及設備	140501	43,404,080	4.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,681,649	-3.33				
交通及運輸設備	1406	1,523,047	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,577,459	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,054,412	-0.44				
雜項設備	1407	8,529,271	0.93				
雜項設備	140701	37,309,201	4.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,779,930	-3.12				
無形資產	16	34,786	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,470,777元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,749,037元。

(3) 上年度【固定資產(14)】824,706,000元及上年度【無形資產(16)】34,786元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 272,098元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	34,786	0.00				
電腦軟體	160102	34,786	0.00				
其他資產	18	28,682,500	3.11				
什項資產	1801	28,682,500	3.11				
代管資產	180106	28,682,500	3.11				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.11				
合計：		921,458,546					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,470,777元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,749,037元。

(3) 上年度【固定資產(14)】824,706,000元及上年度【無形資產(16)】34,786元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 272,098元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學

收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,538	91,628,726
財產收益	17,388	166,978
廢舊物品售價收入		440
其他財產收入	17,388	166,538
政府撥入收入		91,429,598
公庫撥款收入		91,082,290
政府其他撥入收入		347,308
其他收入	32,150	32,150
雜項收入	32,150	32,150
支出	13,888,961	54,399,337
人事支出	13,347,257	53,614,522
人事支出	13,347,257	53,614,522
業務支出	450,569	693,680
業務支出	450,569	693,680
財產損失	11,242	11,242
財產交易損失	11,242	11,242
其他支出	79,893	79,893
其他支出	79,893	79,893
本期賸餘（短絀）	-13,839,423	37,229,389
期初淨資產		839,688,502
解繳公庫		
期末淨資產		876,917,891

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。