

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 6 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	269,885	19,106,000	-18,836,115	-98.59	150,193,880	148,229,000	1,964,880	1.33
財產收入	75,000	57,185	68,000	-10,815	-15.90	409,825	68,000	341,825	502.68
財產處分收入						202,170		202,170	
利息收入	15,000	51,185	8,000	43,185	539.81	51,185	8,000	43,185	539.81
其他財產收入	60,000	6,000	60,000	-54,000	-90.00	156,470	60,000	96,470	160.78
政府撥入收入	208,842,000	212,700	19,038,000	-18,825,300	-98.88	149,633,098	148,161,000	1,472,098	0.99
公庫撥款收入	208,842,000	31,905	19,038,000	-19,006,095	-99.83	148,381,815	148,161,000	220,815	0.15
政府其他撥入收入		180,795		180,795		1,251,283		1,251,283	
其他收入	25,000					150,957		150,957	
雜項收入	25,000					150,957		150,957	
基金用途	211,542,000	15,046,480	19,106,000	-4,059,520	-21.25	114,550,413	148,229,000	-33,678,587	-22.72
國民教育計畫	211,172,000	15,046,480	19,106,000	-4,059,520	-21.25	114,452,413	148,070,000	-33,617,587	-22.70
其他	211,172,000	15,046,480	19,106,000	-4,059,520	-21.25	114,452,413	148,070,000	-33,617,587	-22.70
建築及設備計畫	370,000					98,000	159,000	-61,000	-38.36
購建固定資產	354,000					98,000	143,000	-45,000	-31.47
其他	16,000						16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-14,776,595		-14,776,595		35,643,467		35,643,467	
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					50,591,183	8,786,000	41,805,183	475.82

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6月30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	923,272,819	100.00	負債	2	46,945,144	5.08
流動資產	11	68,853,827	7.46	流動負債	21	14,963,780	1.62
現金	1101	68,580,528	7.43	應付款項	2102	14,963,780	1.62
銀行存款	110102	68,510,528	7.42	應付代收款	210203	14,963,780	1.62
公庫存款	110102-1	48,510,181	5.25	其他負債	28	31,981,364	3.46
零用金專戶	110102-2	2,001,552	0.22	什項負債	2801	31,981,364	3.46
保管款專戶	110102-3	17,998,795	1.95	存入保證金	280104	3,298,864	0.36
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	273,299	0.03	保證金	280104-Y	1,770,000	0.19
預付費用	110804	273,299	0.03	保固金	280104-Z	1,528,864	0.17
預付費用-預算內	110804-1	9,450	0.00	應付代管資產	280107	28,682,500	3.11
預付費用-預算外	110804-2	263,849	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	825,701,706	89.43	淨資產	3	876,327,675	94.92
土地	1401	614,403,064	66.55	淨資產	31	876,327,675	94.92
土地	140101	614,403,064	66.55	淨資產	3101	876,327,675	94.92
土地改良物	1402	3,920,383	0.42	累積餘額	310101	839,688,502	90.95

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6月30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		
土地改良物	140201	5,604,108	0.61	本期賸餘	310102	36,639,173	3.97
累計折舊-土地改良物	140202	-1,683,725	-0.18	合計：		923,272,819	
房屋建築及設備	1404	184,359,951	19.97				
房屋建築及設備	140401	273,759,607	29.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,399,656	-9.68				
機械及設備	1405	12,923,080	1.40				
機械及設備	140501	43,451,156	4.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,528,076	-3.31				
交通及運輸設備	1406	1,523,047	0.16				
交通及運輸設備	140601	5,577,459	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,054,412	-0.44				
雜項設備	1407	8,572,181	0.93				
雜項設備	140701	37,293,701	4.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,721,520	-3.11				

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6月30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	16	34,786	0.00				
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：		923,272,819					
		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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	344,185	151,104,969
財產收益	131,485	1,320,914
財產孳息收入	51,185	51,185
廢舊物品售價收入		202,170
其他財產收入	80,300	1,067,559
政府撥入收入	212,700	149,633,098
公庫撥款收入	31,905	148,381,815
政府其他撥入收入	180,795	1,251,283
其他收入		150,957
雜項收入		150,957
支出	15,048,621	114,465,796
人事支出	14,053,965	110,597,638
人事支出	14,053,965	110,597,638
業務支出	692,830	3,036,762
業務支出	692,830	3,036,762
財產損失	2,141	13,383
財產交易損失	2,141	13,383
其他支出	299,685	818,013
其他支出	299,685	818,013
本期賸餘（短絀）	-14,704,436	36,639,173
期初淨資產		839,688,502
解繳公庫		
期末淨資產		876,327,675

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。