

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 111 年 7 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	200,677,000	60,101,643	17,956,000	42,145,643	234.72	203,829,391	160,815,000	43,014,391	26.75
徵收及依法分配收入	41						24,000		24,000	
違規罰款收入	415						24,000		24,000	
勞務收入	43	700,000						700,000	-700,000	-100.00
服務收入	431	700,000						700,000	-700,000	-100.00
財產收入	45	215,000		100,000	-100,000	-100.00	22,962	108,000	-85,038	-78.74
財產處分收入	451						7,340		7,340	
利息收入	454	15,000					6,022	8,000	-1,978	-24.73
其他財產收入	45Y	200,000		100,000	-100,000	-100.00	9,600	100,000	-90,400	-90.40
政府撥入收入	46	199,737,000	60,101,643	17,841,000	42,260,643	236.87	203,586,640	159,982,000	43,604,640	27.26
公庫撥款收入	462	199,737,000	60,101,643	17,841,000	42,260,643	236.87	202,444,243	159,982,000	42,462,243	26.54
政府其他撥入收入	46Y						1,142,397		1,142,397	
其他收入	4Y	25,000		15,000	-15,000	-100.00	195,789	25,000	170,789	683.16
雜項收入	4YY	25,000		15,000	-15,000	-100.00	195,789	25,000	170,789	683.16
基金用途	5	202,677,000	13,461,357	17,956,000	-4,494,643	-25.03	125,240,483	160,815,000	-35,574,517	-22.12
國民教育計畫	53	202,260,000	13,461,357	17,956,000	-4,494,643	-25.03	125,115,483	160,398,000	-35,282,517	-22.00
國民中學教育	531	202,260,000	13,461,357	17,956,000	-4,494,643	-25.03	125,115,483	160,398,000	-35,282,517	-22.00
建築及設備計畫	5M	417,000					125,000	417,000	-292,000	-70.02
其他設備	5M4	417,000					125,000	417,000	-292,000	-70.02
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	46,640,286		46,640,286		78,588,908		78,588,908	
期初基金餘額	71	23,609,041					10,785,587	23,609,041	-12,823,454	-54.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	21,609,041					89,374,495	23,609,041	65,765,454	278.56

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111年7月31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	962,463,753	100.00	負債	2	46,166,950	4.80
流動資產	11	106,858,945	11.10	流動負債	21	12,881,030	1.34
現金	1101	106,796,761	11.10	應付款項	2102	12,881,030	1.34
銀行存款	110102	106,726,761	11.09	應付代收款	210203	12,881,030	1.34
公庫存款	110102-1	87,575,841	9.10	其他負債	28	33,285,920	3.46
零用金專戶	110102-2	1,728,654	0.18	什項負債	2801	33,285,920	3.46
保管款專戶	110102-3	17,422,266	1.81	存入保證金	280104	4,603,420	0.48
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	518,000	0.05
預付款項	1108	62,184	0.01	保證金	280104-Y	1,670,000	0.17
預付費用	110804	62,184	0.01	保固金	280104-Z	2,415,420	0.25
預付費用-預算外	110804-2	62,184	0.01	應付代管資產	280107	28,682,500	2.98
固定資產	14	826,883,681	85.91	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	614,403,064	63.84	淨資產	3	916,296,803	95.20
土地	140101	614,403,064	63.84	淨資產	31	916,296,803	95.20
土地改良物	1402	4,340,727	0.45	淨資產	3101	916,296,803	95.20
土地改良物	140201	5,604,108	0.58	累積餘額	310101	831,790,635	86.42

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,100,532元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,829,052元。

(3) 上年度【固定資產(14)】820,966,421元及上年度【無形資產(16)】38,627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)143,997元。

(6) 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年7月31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	-1,263,381	-0.13	本期賸餘	310102	84,506,168	8.78
房屋建築及設備	1404	186,885,379	19.42	合計：		962,463,753	
房屋建築及設備	140401	271,689,966	28.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,804,587	-8.81				
機械及設備	1405	11,813,029	1.23				
機械及設備	140501	40,547,171	4.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,734,142	-2.99				
交通及運輸設備	1406	1,600,350	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,256,259	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,655,909	-0.38				
雜項設備	1407	7,841,132	0.81				
雜項設備	140701	35,179,306	3.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,338,174	-2.84				
無形資產	16	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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,100,532元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,829,052元。

(3) 上年度【固定資產(14)】820,966,421元及上年度【無形資產(16)】38,627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)143,997元。

(6) 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年7月31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	38,627	0.00				
電腦軟體	160102	38,627	0.00				
其他資產	18	28,682,500	2.98				
什項資產	1801	28,682,500	2.98				
代管資產	180106	28,682,500	2.98				
代管-土地	180106-1	28,682,500	2.98				
合計：		962,463,753					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,100,532元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,829,052元。

(3) 上年度【固定資產(14)】820,966,421元及上年度【無形資產(16)】38,627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)143,997元。

(6) 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	62,046,349	210,650,802
徵收及依法分配收入		24,000
違規罰款收入		24,000
財產收益	1,944,706	6,844,373
財產孳息收入		6,022
廢舊物品售價收入		7,340
其他財產收入	1,944,706	6,831,011
政府撥入收入	60,101,643	203,586,640
公庫撥款收入	60,101,643	202,444,243
政府其他撥入收入		1,142,397
其他收入		195,789
雜項收入		195,789
支出	13,461,477	126,144,634
人事支出	12,729,679	120,477,605
人事支出	12,729,679	120,477,605
業務支出	548,015	3,877,834
業務支出	548,015	3,877,834
財產損失	120	14,151
財產交易損失	120	14,151
其他支出	183,663	1,775,044
其他支出	183,663	1,775,044
本期賸餘（短絀）	48,584,872	84,506,168
期初淨資產		831,790,635
解繳公庫		
期末淨資產		916,296,803

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。