

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 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	200,677,000	11,750	1,345,000	-1,333,250	-99.13	209,947,948	200,022,000	9,925,948	4.96
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					1,010,000	700,000	310,000	44.29
服務收入	431	700,000					1,010,000	700,000	310,000	44.29
財產收入	45	215,000	7,250		7,250		162,194	208,000	-45,806	-22.02
財產處分收入	451		5,250		5,250		12,590		12,590	
利息收入	454	15,000					6,022	8,000	-1,978	-24.73
其他財產收入	45Y	200,000	2,000		2,000		143,582	200,000	-56,418	-28.21
政府撥入收入	46	199,737,000		1,345,000	-1,345,000	-100.00	208,469,640	199,089,000	9,380,640	4.71
公庫撥款收入	462	199,737,000		1,345,000	-1,345,000	-100.00	206,587,743	199,089,000	7,498,743	3.77
政府其他撥入收入	46Y						1,881,897		1,881,897	
其他收入	4Y	25,000	4,500		4,500		282,114	25,000	257,114	1,028.46
雜項收入	4YY	25,000	4,500		4,500		282,114	25,000	257,114	1,028.46
基金用途	5	202,677,000	15,232,273	1,345,000	13,887,273	1,032.51	198,671,751	200,022,000	-1,350,249	-0.68
國民教育計畫	53	202,260,000	15,232,273	1,345,000	13,887,273	1,032.51	198,323,343	199,605,000	-1,281,657	-0.64
國民中學教育	531	202,260,000	15,232,273	1,345,000	13,887,273	1,032.51	198,323,343	199,605,000	-1,281,657	-0.64
建築及設備計畫	5M	417,000					348,408	417,000	-68,592	-16.45
其他設備	5M4	417,000					348,408	417,000	-68,592	-16.45
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-15,220,523		-15,220,523		11,276,197		11,276,197	
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					22,061,784	23,609,041	-1,547,257	-6.55

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11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	906,993,113	100.00	負債	2	49,955,238	5.51
流動資產	11	43,334,522	4.78	流動負債	21	16,805,818	1.85
現金	1101	42,339,548	4.67	應付款項	2102	16,805,818	1.85
銀行存款	110102	42,269,548	4.66	應付代收款	210203	16,805,818	1.85
公庫存款	110102-1	20,286,245	2.24	其他負債	28	33,149,420	3.65
零用金專戶	110102-2	1,705,539	0.19	什項負債	2801	33,149,420	3.65
保管款專戶	110102-3	20,277,764	2.24	存入保證金	280104	4,466,920	0.49
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	994,974	0.11	保證金	280104-Y	2,150,000	0.24
預付費用	110804	994,974	0.11	保固金	280104-Z	2,316,920	0.26
預付費用-預算外	110804-2	994,974	0.11	應付代管資產	280107	28,682,500	3.16
固定資產	14	834,937,464	92.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	614,403,064	67.74	淨資產	3	857,037,875	94.49
土地	140101	614,403,064	67.74	淨資產	31	857,037,875	94.49
土地改良物	1402	4,340,727	0.48	淨資產	3101	857,037,875	94.49
土地改良物	140201	5,604,108	0.62	累積餘額	310101	831,790,635	91.71

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11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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,263,381	-0.14	本期賸餘	310102	25,247,240	2.78
房屋建築及設備	1404	188,211,181	20.75	合計：		906,993,113	
房屋建築及設備	140401	273,015,768	30.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,804,587	-9.35				
機械及設備	1405	15,633,095	1.72				
機械及設備	140501	43,676,732	4.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,043,637	-3.09				
交通及運輸設備	1406	1,954,925	0.22				
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	-3,622,534	-0.40				
雜項設備	1407	10,394,472	1.15				
雜項設備	140701	37,309,201	4.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,914,729	-2.97				
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11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	1601	38,627	0.00				
電腦軟體	160102	38,627	0.00				
其他資產	18	28,682,500	3.16				
什項資產	1801	28,682,500	3.16				
代管資產	180106	28,682,500	3.16				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.16				
合計：		906,993,113					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,664,552	224,821,079
徵收及依法分配收入		24,000
違規罰款收入		24,000
勞務收入		1,010,000
服務收入		1,010,000
財產收益	5,660,052	15,035,325
財產孳息收入		6,022
廢舊物品售價收入	5,250	12,590
其他財產收入	5,654,802	15,016,713
政府撥入收入		208,469,640
公庫撥款收入		206,587,743
政府其他撥入收入		1,881,897
其他收入	4,500	282,114
雜項收入	4,500	282,114
支出	15,234,071	199,573,839
人事支出	14,487,412	189,977,350
人事支出	14,487,412	189,977,350
業務支出	538,927	7,117,731
業務支出	538,927	7,117,731
財產損失	1,798	165,109
財產交易損失	1,798	165,109
折舊、折耗及攤銷		70,387
固定資產折舊		70,387
其他支出	205,934	2,243,262
其他支出	205,934	2,243,262

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,569,519	25,247,240
期初淨資產		831,790,635
解繳公庫		
期末淨資產		857,037,875

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。