

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 1 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	88,781,982	51,925,000	36,856,982	70.98	88,781,982	51,925,000	36,856,982	70.98
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	700,000								
服務收入	431	700,000								
財產收入	45	215,000	9,600		9,600		9,600		9,600	
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	200,000	9,600		9,600		9,600		9,600	
政府撥入收入	46	199,737,000	88,713,697	51,925,000	36,788,697	70.85	88,713,697	51,925,000	36,788,697	70.85
公庫撥款收入	462	199,737,000	88,232,005	51,925,000	36,307,005	69.92	88,232,005	51,925,000	36,307,005	69.92
政府其他撥入收入	46Y		481,692		481,692		481,692		481,692	
其他收入	4Y	25,000	48,685		48,685		48,685		48,685	
雜項收入	4YY	25,000	48,685		48,685		48,685		48,685	
基金用途	5	202,677,000	39,651,592	51,925,000	-12,273,408	-23.64	39,651,592	51,925,000	-12,273,408	-23.64
國民教育計畫	53	202,260,000	39,651,592	51,800,000	-12,148,408	-23.45	39,651,592	51,800,000	-12,148,408	-23.45
國民中學教育	531	202,260,000	39,651,592	51,800,000	-12,148,408	-23.45	39,651,592	51,800,000	-12,148,408	-23.45
建築及設備計畫	5M	417,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
其他設備	5M4	417,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	49,130,390		49,130,390		49,130,390		49,130,390	
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					59,915,977	23,609,041	36,306,936	153.78

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1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	927,162,802	100.00	負債	2	45,377,197	4.89
流動資產	11	76,735,674	8.28	流動負債	21	12,909,277	1.39
現金	1101	76,432,344	8.24	應付款項	2102	12,909,277	1.39
銀行存款	110102	76,362,344	8.24	應付代收款	210203	12,909,277	1.39
公庫存款	110102-1	58,299,495	6.29	其他負債	28	32,467,920	3.50
零用金專戶	110102-2	1,546,482	0.17	什項負債	2801	32,467,920	3.50
保管款專戶	110102-3	16,516,367	1.78	存入保證金	280104	3,910,420	0.42
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	40,000	0.00
預付款項	1108	303,330	0.03	保證金	280104-Y	1,570,000	0.17
預付費用	110804	303,330	0.03	保固金	280104-Z	2,300,420	0.25
預付費用-預算外	110804-2	303,330	0.03	應付代管資產	280107	28,557,500	3.08
固定資產	14	821,831,001	88.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	612,028,464	66.01	淨資產	3	881,785,605	95.11
土地	140101	612,028,464	66.01	淨資產	31	881,785,605	95.11
土地改良物	1402	4,340,727	0.47	淨資產	3101	881,785,605	95.11
土地改良物	140201	5,604,108	0.60	累積餘額	310101	831,790,635	89.71

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1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	-0.14	本期賸餘	310102	49,994,970	5.39
房屋建築及設備	1404	186,885,379	20.16	合計：		927,162,802	
房屋建築及設備	140401	271,689,966	29.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,804,587	-9.15				
機械及設備	1405	11,297,883	1.22				
機械及設備	140501	40,529,714	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,231,831	-3.15				
交通及運輸設備	1406	1,600,350	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,256,259	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,655,909	-0.39				
雜項設備	1407	5,678,198	0.61				
雜項設備	140701	33,919,828	3.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,241,630	-3.05				
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1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	28,557,500	3.08				
什項資產	1801	28,557,500	3.08				
代管資產	180106	28,557,500	3.08				
代管-土地	180106-1	28,557,500	3.08				
合計：		927,162,802					
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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	89,646,562	89,646,562
徵收及依法分配收入	10,000	10,000
違規罰款收入	10,000	10,000
財產收益	874,180	874,180
其他財產收入	874,180	874,180
政府撥入收入	88,713,697	88,713,697
公庫撥款收入	88,232,005	88,232,005
政府其他撥入收入	481,692	481,692
其他收入	48,685	48,685
雜項收入	48,685	48,685
支出	39,651,592	39,651,592
人事支出	39,051,542	39,051,542
人事支出	39,051,542	39,051,542
業務支出	520,840	520,840
業務支出	520,840	520,840
其他支出	79,210	79,210
其他支出	79,210	79,210
本期賸餘（短絀）	49,994,970	49,994,970
期初淨資產		831,790,635
解繳公庫		
期末淨資產		881,785,605

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。