

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 5 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	23,391	17,885,000	-17,861,609	-99.87	143,703,801	125,047,000	18,656,801	14.92
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
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	7,340		7,340		16,940		16,940	
財產處分收入	451		7,340		7,340		7,340		7,340	
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	200,000					9,600		9,600	
政府撥入收入	46	199,737,000		17,885,000	-17,885,000	-100.00	143,484,997	124,337,000	19,147,997	15.40
公庫撥款收入	462	199,737,000		17,885,000	-17,885,000	-100.00	142,342,600	124,337,000	18,005,600	14.48
政府其他撥入收入	46Y						1,142,397		1,142,397	
其他收入	4Y	25,000	16,051		16,051		191,864	10,000	181,864	1,818.64
雜項收入	4YY	25,000	16,051		16,051		191,864	10,000	181,864	1,818.64
基金用途	5	202,677,000	14,319,432	17,885,000	-3,565,568	-19.94	98,017,150	125,047,000	-27,029,850	-21.62
國民教育計畫	53	202,260,000	14,319,432	17,885,000	-3,565,568	-19.94	97,892,150	124,630,000	-26,737,850	-21.45
國民中學教育	531	202,260,000	14,319,432	17,885,000	-3,565,568	-19.94	97,892,150	124,630,000	-26,737,850	-21.45
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	-14,296,041		-14,296,041		45,686,651		45,686,651	
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					56,472,238	23,609,041	32,863,197	139.20

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5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	932,902,911	100.00	負債	2	51,627,551	5.53
流動資產	11	79,417,289	8.51	流動負債	21	19,013,631	2.04
現金	1101	77,981,977	8.36	應付款項	2102	19,013,631	2.04
銀行存款	110102	77,911,977	8.35	應付代收款	210203	19,013,631	2.04
公庫存款	110102-1	54,308,899	5.82	其他負債	28	32,613,920	3.50
零用金專戶	110102-2	2,093,339	0.22	什項負債	2801	32,613,920	3.50
保管款專戶	110102-3	21,509,739	2.31	存入保證金	280104	3,931,420	0.42
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	140,000	0.02
預付款項	1108	1,435,312	0.15	保證金	280104-Y	1,400,000	0.15
預付費用	110804	1,435,312	0.15	保固金	280104-Z	2,391,420	0.26
預付費用-預算外	110804-2	1,435,312	0.15	應付代管資產	280107	28,682,500	3.07
固定資產	14	824,764,495	88.41	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	614,403,064	65.86	淨資產	3	881,275,360	94.47
土地	140101	614,403,064	65.86	淨資產	31	881,275,360	94.47
土地改良物	1402	4,340,727	0.47	淨資產	3101	881,275,360	94.47
土地改良物	140201	5,604,108	0.60	累積餘額	310101	831,790,635	89.16

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5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	49,484,725	5.30
房屋建築及設備	1404	186,885,379	20.03	合計：		932,902,911	
房屋建築及設備	140401	271,689,966	29.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,804,587	-9.09				
機械及設備	1405	11,557,649	1.24				
機械及設備	140501	40,303,671	4.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,746,022	-3.08				
交通及運輸設備	1406	1,600,350	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,256,259	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,655,909	-0.39				
雜項設備	1407	5,977,326	0.64				
雜項設備	140701	33,404,580	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,427,254	-2.94				
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5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	3.07				
什項資產	1801	28,682,500	3.07				
代管資產	180106	28,682,500	3.07				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.07				
合計：		932,902,911					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	93,331	148,405,006
徵收及依法分配收入		10,000
違規罰款收入		10,000
財產收益	77,280	4,718,145
廢舊物品售價收入	7,340	7,340
其他財產收入	69,940	4,710,805
政府撥入收入		143,484,997
公庫撥款收入		142,342,600
政府其他撥入收入		1,142,397
其他收入	16,051	191,864
雜項收入	16,051	191,864
支出	14,319,432	98,920,281
人事支出	13,708,724	94,647,957
人事支出	13,708,724	94,647,957
業務支出	504,481	2,780,912
業務支出	504,481	2,780,912
財產損失	-1,015,000	13,131
財產交易損失	-1,015,000	13,131
其他支出	1,121,227	1,478,281
其他支出	1,121,227	1,478,281
本期賸餘(短絀)	-14,226,101	49,484,725
期初淨資產		831,790,635
解繳公庫		
期末淨資產		881,275,360

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。