

桃園市地方教育發展基金—桃園市立同德國民中學

15-27-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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 | 192,824,000 | 419,753 | 31,686,000 | -31,266,247 | -98.68 | 77,193,867 | 62,081,000 | 15,112,867 | 24.34 |
| 勞務收入 | 43 | 3,000,000 | | 3,000,000 | -3,000,000 | -100.00 | | 3,000,000 | -3,000,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 3,000,000 | | 3,000,000 | -3,000,000 | -100.00 | | 3,000,000 | -3,000,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 221,000 | | | | | 26,915 | | 26,915 | |
| 租金收入 | 452 | 6,000 | | | | | 17,315 | | 17,315 | |
| 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 | 189,578,000 | | 28,676,000 | -28,676,000 | -100.00 | 76,746,600 | 59,071,000 | 17,675,600 | 29.92 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 189,578,000 | | 28,676,000 | -28,676,000 | -100.00 | 76,376,340 | 59,071,000 | 17,305,340 | 29.30 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 370,260 | | 370,260 | |
| 其他收入 | 4Y | 25,000 | 419,753 | 10,000 | 409,753 | 4,097.53 | 420,352 | 10,000 | 410,352 | 4,103.52 |
| 雜項收入 | 4YY | 25,000 | 419,753 | 10,000 | 409,753 | 4,097.53 | 420,352 | 10,000 | 410,352 | 4,103.52 |
| 基金用途 | 5 | 194,824,000 | 29,374,972 | 31,686,000 | -2,311,028 | -7.29 | 51,241,245 | 62,081,000 | -10,839,755 | -17.46 |
| 國民教育計畫 | 53 | 193,960,000 | 29,374,972 | 31,260,000 | -1,885,028 | -6.03 | 51,241,245 | 61,655,000 | -10,413,755 | -16.89 |
| 國民中學教育 | 531 | 193,960,000 | 29,374,972 | 31,260,000 | -1,885,028 | -6.03 | 51,241,245 | 61,655,000 | -10,413,755 | -16.89 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 864,000 | | 426,000 | -426,000 | -100.00 | | 426,000 | -426,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 864,000 | | 426,000 | -426,000 | -100.00 | | 426,000 | -426,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,000,000 | -28,955,219 | | -28,955,219 | | 25,952,622 | | 25,952,622 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,670,215 | | | | | 25,609,041 | 4,670,215 | 20,938,826 | 448.35 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,670,215 | | | | | 51,561,663 | 4,670,215 | 46,891,448 | 1,004.05 |

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110年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|----------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 857,440,539 | 100.00 | 負債 | 2 | 39,618,960 | 4.62 |
| 流動資產 | 11 | 62,623,123 | 7.30 | 流動負債 | 21 | 7,491,040 | 0.87 |
| 現金 | 1101 | 62,225,126 | 7.26 | 應付款項 | 2102 | 7,491,040 | 0.87 |
| 銀行存款 | 110102 | 62,155,126 | 7.25 | 應付代收款 | 210203 | 7,491,040 | 0.87 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 49,380,574 | 5.76 | 其他負債 | 28 | 32,127,920 | 3.75 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 2,111,089 | 0.25 | 什項負債 | 2801 | 32,127,920 | 3.75 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 10,663,463 | 1.24 | 存入保證金 | 280104 | 3,570,420 | 0.42 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 199,000 | 0.02 |
| 預付款項 | 1108 | 397,997 | 0.05 | 保證金 | 280104-Y | 1,270,000 | 0.15 |
| 預付費用 | 110804 | 397,997 | 0.05 | 保固金 | 280104-Z | 2,101,420 | 0.25 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 397,997 | 0.05 | 應付代管資產 | 280107 | 28,557,500 | 3.33 |
| 固定資產 | 14 | 766,217,448 | 89.36 | 淨資產 | 3 | 817,821,579 | 95.38 |
| 土地 | 1401 | 612,028,464 | 71.38 | 淨資產 | 31 | 817,821,579 | 95.38 |
| 土地 | 140101 | 612,028,464 | 71.38 | 淨資產 | 3101 | 817,821,579 | 95.38 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,019,514 | 0.12 | 累積餘額 | 310101 | 791,142,594 | 92.27 |
| 土地改良物 | 140201 | 2,012,351 | 0.23 | 本期騰餘 | 310102 | 26,678,985 | 3.11 |

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

- 註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,683,087元。
 2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數23,925,954元。
 3. 109年結帳傳票9911固定資產淨額765,533,553元。
 4. 109年度應收利息0元。
 5. 109年度其他應收款0元。

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110年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|-------------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -992,837 | -0.12 | 合計： | | 857,440,539 | |
| 房屋及建築 | 1404 | 135,167,887 | 15.76 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 214,111,588 | 24.97 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -78,943,701 | -9.21 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 10,594,432 | 1.24 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 38,790,785 | 4.52 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -28,196,353 | -3.29 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,039,321 | 0.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,477,435 | 0.64 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,438,114 | -0.40 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,367,830 | 0.63 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 35,023,893 | 4.08 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -29,656,063 | -3.46 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 42,468 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,683,087元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數23,925,954元。

3. 109年結帳傳票9911固定資產淨額765,533,553元。

4. 109年度應收利息0元。

5. 109年度其他應收款0元。

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110年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-------|----------|-------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 無形資產 | 1601 | 42,468 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 42,468 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 28,557,500 | 3.33 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 28,557,500 | 3.33 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 28,557,500 | 3.33 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 28,557,500 | 3.33 | | | | |
| 合計： | | 857,440,539 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,683,087元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數23,925,954元。

3. 109年結帳傳票9911固定資產淨額765,533,553元。

4. 109年度應收利息0元。

5. 109年度其他應收款0元。