

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 12 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	87,594	655,000	-567,406	-86.63	210,035,542	200,677,000	9,358,542	4.66
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	29,692	7,000	22,692	324.17	191,886	215,000	-23,114	-10.75
財產處分收入	451		3,600		3,600		16,190		16,190	
利息收入	454	15,000	26,092	7,000	19,092	272.74	32,114	15,000	17,114	114.09
其他財產收入	45Y	200,000					143,582	200,000	-56,418	-28.21
政府撥入收入	46	199,737,000	57,902	648,000	-590,098	-91.06	208,527,542	199,737,000	8,790,542	4.40
公庫撥款收入	462	199,737,000	8,685	648,000	-639,315	-98.66	206,596,428	199,737,000	6,859,428	3.43
政府其他撥入收入	46Y		49,217		49,217		1,931,114		1,931,114	
其他收入	4Y	25,000					282,114	25,000	257,114	1,028.46
雜項收入	4YY	25,000					282,114	25,000	257,114	1,028.46
基金用途	5	202,677,000	7,201,662	2,655,000	4,546,662	171.25	205,873,413	202,677,000	3,196,413	1.58
國民教育計畫	53	202,260,000	7,201,662	2,655,000	4,546,662	171.25	205,525,005	202,260,000	3,265,005	1.61
國民中學教育	531	202,260,000	7,201,662	2,655,000	4,546,662	171.25	205,525,005	202,260,000	3,265,005	1.61
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	-7,114,068	-2,000,000	-5,114,068	255.70	4,162,129	-2,000,000	6,162,129	-308.11
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					14,947,716	21,609,041	-6,661,325	-30.83

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12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	889,647,597	100.00	負債	2	49,959,095	5.62
流動資產	11	36,224,311	4.07	流動負債	21	17,236,573	1.94
現金	1101	36,102,724	4.06	應付款項	2102	17,236,573	1.94
銀行存款	110102	36,102,724	4.06	應付代收款	210203	17,236,573	1.94
公庫存款	110102-1	13,749,037	1.55	其他負債	28	32,722,522	3.68
零用金專戶	110102-2	1,470,777	0.17	什項負債	2801	32,722,522	3.68
保管款專戶	110102-3	20,882,910	2.35	存入保證金	280104	3,767,924	0.42
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	121,587	0.01	保證金	280104-Y	2,490,000	0.28
預付費用	110804	121,587	0.01	保固金	280104-Z	1,277,924	0.14
預付費用-預算外	110804-2	121,587	0.01	應付代管資產	280107	28,682,500	3.22
固定資產	14	824,706,000	92.70	暫收及待結轉帳項	280108	272,098	0.03
土地	1401	614,403,064	69.06	淨資產	3	839,688,502	94.38
土地	140101	614,403,064	69.06	淨資產	31	839,688,502	94.38
土地改良物	1402	3,920,383	0.44	淨資產	3101	839,688,502	94.38
土地改良物	140201	5,604,108	0.63	累積餘額	310101	839,688,502	94.38

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12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	-1,683,725	-0.19	合計：		889,647,597	
房屋建築及設備	1404	183,616,112	20.64				
房屋建築及設備	140401	273,015,768	30.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,399,656	-10.05				
機械及設備	1405	12,714,123	1.43				
機械及設備	140501	44,508,332	5.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,794,209	-3.57				
交通及運輸設備	1406	1,523,047	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,577,459	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,054,412	-0.46				
雜項設備	1407	8,529,271	0.96				
雜項設備	140701	37,309,201	4.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,779,930	-3.23				
無形資產	16	34,786	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12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	34,786	0.00				
電腦軟體	160102	34,786	0.00				
其他資產	18	28,682,500	3.22				
什項資產	1801	28,682,500	3.22				
代管資產	180106	28,682,500	3.22				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.22				
合計：		889,647,597					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	919,194	225,740,273
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	861,292	15,896,617
財產孳息收入	26,092	32,114
廢舊物品售價收入	3,600	16,190
其他財產收入	831,600	15,848,313
政府撥入收入	57,902	208,527,542
公庫撥款收入	8,685	206,596,428
政府其他撥入收入	49,217	1,931,114
其他收入		282,114
雜項收入		282,114
支出	18,268,567	217,842,406
人事支出	5,897,900	195,875,250
人事支出	5,897,900	195,875,250
業務支出	935,014	8,052,745
業務支出	935,014	8,052,745
財產損失		165,109
財產交易損失		165,109
折舊、折耗及攤銷	11,066,905	11,137,292
固定資產折舊	11,063,064	11,133,451
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	368,748	2,612,010
其他支出	368,748	2,612,010

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,349,373	7,897,867
期初淨資產		831,790,635
解繳公庫		
期末淨資產		839,688,502

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。