

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 112 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			
		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	208,942,000	91,559,638	52,607,000	38,952,638	74.04	91,559,638	52,607,000	38,952,638	74.04
財產收入	75,000	130,040		130,040		130,040		130,040	
財產處分收入		440		440		440		440	
利息收入	15,000								
其他財產收入	60,000	129,600		129,600		129,600		129,600	
政府撥入收入	208,842,000	91,429,598	52,607,000	38,822,598	73.80	91,429,598	52,607,000	38,822,598	73.80
公庫撥款收入	208,842,000	91,082,290	52,607,000	38,475,290	73.14	91,082,290	52,607,000	38,475,290	73.14
政府其他撥入收入		347,308		347,308		347,308		347,308	
其他收入	25,000								
雜項收入	25,000								
基金用途	211,542,000	40,510,376	52,607,000	-12,096,624	-22.99	40,510,376	52,607,000	-12,096,624	-22.99
國民教育計畫	211,172,000	40,510,376	52,607,000	-12,096,624	-22.99	40,510,376	52,607,000	-12,096,624	-22.99
其他	211,172,000	40,510,376	52,607,000	-12,096,624	-22.99	40,510,376	52,607,000	-12,096,624	-22.99
建築及設備計畫	370,000								
購建固定資產	354,000								
其他	16,000								
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	51,049,262		51,049,262		51,049,262		51,049,262	
期初基金餘額	8,786,000					14,947,716	8,786,000	6,161,716	70.13
解繳公庫									
期末基金餘額	6,186,000					65,996,978	8,786,000	57,210,978	651.16

註：基金來源實際數與歲入對帳單之差異數係因：111年專輔師部款用人費用賸餘數結轉至112年，製作轉帳傳票1月5日第1號272,098元所致。

## 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112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	938,104,779	100.00	負債	2	47,347,465	5.05
流動資產	11	84,661,943	9.02	流動負債	21	14,675,041	1.56
現金	1101	84,234,625	8.98	應付款項	2102	14,675,041	1.56
銀行存款	110102	84,164,625	8.97	應付代收款	210203	14,675,041	1.56
公庫存款	110102-1	63,589,312	6.78	其他負債	28	32,672,424	3.48
零用金專戶	110102-2	2,337,666	0.25	什項負債	2801	32,672,424	3.48
保管款專戶	110102-3	18,237,647	1.94	存入保證金	280104	3,989,924	0.43
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	427,318	0.05	保證金	280104-Y	2,712,000	0.29
預付費用	110804	427,318	0.05	保固金	280104-Z	1,277,924	0.14
預付費用-預算外	110804-2	427,318	0.05	應付代管資產	280107	28,682,500	3.06
固定資產	14	824,725,550	87.91	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	614,403,064	65.49	淨資產	3	890,757,314	94.95
土地	140101	614,403,064	65.49	淨資產	31	890,757,314	94.95
土地改良物	1402	3,920,383	0.42	淨資產	3101	890,757,314	94.95
土地改良物	140201	5,604,108	0.60	累積餘額	310101	839,688,502	89.51

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,470,777元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,749,037元。

(3) 上年度【固定資產(14)】824,706,000元及上年度【無形資產(16)】34,786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) 272,098元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 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112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	-1,683,725	-0.18	本期賸餘	310102	51,068,812	5.44
房屋建築及設備	1404	183,616,112	19.57	合計：		938,104,779	
房屋建築及設備	140401	273,015,768	29.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,399,656	-9.53				
機械及設備	1405	12,733,673	1.36				
機械及設備	140501	44,527,882	4.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,794,209	-3.39				
交通及運輸設備	1406	1,523,047	0.16				
交通及運輸設備	140601	5,577,459	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,054,412	-0.43				
雜項設備	1407	8,529,271	0.91				
雜項設備	140701	37,309,201	3.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,779,930	-3.07				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,470,777元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,749,037元。

(3) 上年度【固定資產(14)】824,706,000元及上年度【無形資產(16)】34,786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)272,098元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 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112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	34,786	0.00				
電腦軟體	160102	34,786	0.00				
其他資產	18	28,682,500	3.06				
什項資產	1801	28,682,500	3.06				
代管資產	180106	28,682,500	3.06				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.06				
合計：		938,104,779					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,470,777元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,749,037元。

(3) 上年度【固定資產(14)】824,706,000元及上年度【無形資產(16)】34,786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) 272,098元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	91,579,188	91,579,188
財產收益	149,590	149,590
廢舊物品售價收入	440	440
其他財產收入	149,150	149,150
政府撥入收入	91,429,598	91,429,598
公庫撥款收入	91,082,290	91,082,290
政府其他撥入收入	347,308	347,308
支出	40,510,376	40,510,376
人事支出	40,267,265	40,267,265
人事支出	40,267,265	40,267,265
業務支出	243,111	243,111
業務支出	243,111	243,111
本期賸餘（短絀）	51,068,812	51,068,812
期初淨資產		839,688,502
解繳公庫		
期末淨資產		890,757,314

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。