

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 3 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	315,707	19,420,000	-19,104,293	-98.37	91,924,883	91,021,000	903,883	0.99
財產收入	75,000	202,180		202,180		349,608		349,608	
財產處分收入		201,730		201,730		202,170		202,170	
利息收入	15,000								
其他財產收入	60,000	450		450		147,438		147,438	
政府撥入收入	208,842,000		19,420,000	-19,420,000	-100.00	91,429,598	91,021,000	408,598	0.45
公庫撥款收入	208,842,000		19,420,000	-19,420,000	-100.00	91,082,290	91,021,000	61,290	0.07
政府其他撥入收入						347,308		347,308	
其他收入	25,000	113,527		113,527		145,677		145,677	
雜項收入	25,000	113,527		113,527		145,677		145,677	
基金用途	211,542,000	15,488,949	19,420,000	-3,931,051	-20.24	69,877,044	91,021,000	-21,143,956	-23.23
國民教育計畫	211,172,000	15,390,949	19,306,000	-3,915,051	-20.28	69,779,044	90,907,000	-21,127,956	-23.24
其他	211,172,000	15,390,949	19,306,000	-3,915,051	-20.28	69,779,044	90,907,000	-21,127,956	-23.24
建築及設備計畫	370,000	98,000	114,000	-16,000	-14.04	98,000	114,000	-16,000	-14.04
購建固定資產	354,000	98,000	98,000			98,000	98,000		
其他	16,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-15,173,242		-15,173,242		22,047,839		22,047,839	
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					36,995,555	8,786,000	28,209,555	321.07

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3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	912,859,047	100.00	負債	2	51,016,398	5.59
流動資產	11	59,329,453	6.50	流動負債	21	18,230,974	2.00
現金	1101	58,546,848	6.41	應付款項	2102	18,230,974	2.00
銀行存款	110102	58,476,848	6.41	應付代收款	210203	18,230,974	2.00
公庫存款	110102-1	35,796,029	3.92	其他負債	28	32,785,424	3.59
零用金專戶	110102-2	1,129,526	0.12	什項負債	2801	32,785,424	3.59
保管款專戶	110102-3	21,551,293	2.36	存入保證金	280104	4,102,924	0.45
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	782,605	0.09	保證金	280104-Y	2,822,000	0.31
預付費用	110804	782,605	0.09	保固金	280104-Z	1,280,924	0.14
預付費用-預算外	110804-2	782,605	0.09	應付代管資產	280107	28,682,500	3.14
固定資產	14	824,812,308	90.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	614,403,064	67.31	淨資產	3	861,842,649	94.41
土地	140101	614,403,064	67.31	淨資產	31	861,842,649	94.41
土地改良物	1402	3,920,383	0.43	淨資產	3101	861,842,649	94.41
土地改良物	140201	5,604,108	0.61	累積餘額	310101	839,688,502	91.98

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3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	22,154,147	2.43
房屋建築及設備	1404	183,616,112	20.11	合計：		912,859,047	
房屋建築及設備	140401	273,015,768	29.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,399,656	-9.79				
機械及設備	1405	12,820,431	1.40				
機械及設備	140501	43,502,080	4.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,681,649	-3.36				
交通及運輸設備	1406	1,523,047	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,577,459	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,054,412	-0.44				
雜項設備	1407	8,529,271	0.93				
雜項設備	140701	37,309,201	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,779,930	-3.15				
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3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	3.14				
什項資產	1801	28,682,500	3.14				
代管資產	180106	28,682,500	3.14				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.14				
合計：		912,859,047					
		0				0	

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	315,707	91,944,433
財產收益	202,180	369,158
廢舊物品售價收入	201,730	202,170
其他財產收入	450	166,988
政府撥入收入		91,429,598
公庫撥款收入		91,082,290
政府其他撥入收入		347,308
其他收入	113,527	145,677
雜項收入	113,527	145,677
支出	15,390,949	69,790,286
人事支出	14,713,271	68,327,793
人事支出	14,713,271	68,327,793
業務支出	520,659	1,214,339
業務支出	520,659	1,214,339
財產損失		11,242
財產交易損失		11,242
其他支出	157,019	236,912
其他支出	157,019	236,912
本期賸餘（短絀）	-15,075,242	22,154,147
期初淨資產		839,688,502
解繳公庫		
期末淨資產		861,842,649

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。