

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 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			
		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	4,032	19,069,000	-19,064,968	-99.98	149,923,995	129,123,000	20,800,995	16.11
財產收入	75,000	2,532		2,532		352,640		352,640	
財產處分收入						202,170		202,170	
利息收入	15,000								
其他財產收入	60,000	2,532		2,532		150,470		150,470	
政府撥入收入	208,842,000		19,069,000	-19,069,000	-100.00	149,420,398	129,123,000	20,297,398	15.72
公庫撥款收入	208,842,000		19,069,000	-19,069,000	-100.00	148,349,910	129,123,000	19,226,910	14.89
政府其他撥入收入						1,070,488		1,070,488	
其他收入	25,000	1,500		1,500		150,957		150,957	
雜項收入	25,000	1,500		1,500		150,957		150,957	
基金用途	211,542,000	15,191,318	19,069,000	-3,877,682	-20.34	99,503,933	129,123,000	-29,619,067	-22.94
國民教育計畫	211,172,000	15,191,318	19,069,000	-3,877,682	-20.34	99,405,933	128,964,000	-29,558,067	-22.92
其他	211,172,000	15,191,318	19,069,000	-3,877,682	-20.34	99,405,933	128,964,000	-29,558,067	-22.92
建築及設備計畫	370,000					98,000	159,000	-61,000	-38.36
購建固定資產	354,000					98,000	143,000	-45,000	-31.47
其他	16,000						16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,600,000	-15,187,286		-15,187,286		50,420,062		50,420,062	
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					65,367,778	8,786,000	56,581,778	644.00

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	937,764,907	100.00	負債	2	46,732,796	4.98
流動資產	11	83,418,074	8.90	流動負債	21	14,851,432	1.58
現金	1101	81,494,507	8.69	應付款項	2102	14,851,432	1.58
銀行存款	110102	81,424,507	8.68	應付代收款	210203	14,851,432	1.58
公庫存款	110102-1	63,407,261	6.76	其他負債	28	31,881,364	3.40
零用金專戶	110102-2	1,890,517	0.20	什項負債	2801	31,881,364	3.40
保管款專戶	110102-3	16,126,729	1.72	存入保證金	280104	3,198,864	0.34
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,923,567	0.21	保證金	280104-Y	1,665,000	0.18
預付費用	110804	1,923,567	0.21	保固金	280104-Z	1,533,864	0.16
預付費用-預算外	110804-2	1,923,567	0.21	應付代管資產	280107	28,682,500	3.06
固定資產	14	825,629,547	88.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	614,403,064	65.52	淨資產	3	891,032,111	95.02
土地	140101	614,403,064	65.52	淨資產	31	891,032,111	95.02
土地改良物	1402	3,920,383	0.42	淨資產	3101	891,032,111	95.02
土地改良物	140201	5,604,108	0.60	累積餘額	310101	839,688,502	89.54

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	-1,683,725	-0.18	本期賸餘	310102	51,343,609	5.48
房屋建築及設備	1404	184,359,951	19.66	合計：		937,764,907	
房屋建築及設備	140401	273,759,607	29.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,399,656	-9.53				
機械及設備	1405	12,873,831	1.37				
機械及設備	140501	43,555,480	4.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,681,649	-3.27				
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	8,549,271	0.91				
雜項設備	140701	37,329,201	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	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：		937,764,907					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	801,271	150,760,784
財產收益	799,771	1,189,429
廢舊物品售價收入		202,170
其他財產收入	799,771	987,259
政府撥入收入		149,420,398
公庫撥款收入		148,349,910
政府其他撥入收入		1,070,488
其他收入	1,500	150,957
雜項收入	1,500	150,957
支出	15,191,318	99,417,175
人事支出	14,250,686	96,543,673
人事支出	14,250,686	96,543,673
業務支出	804,065	2,343,932
業務支出	804,065	2,343,932
財產損失		11,242
財產交易損失		11,242
其他支出	136,567	518,328
其他支出	136,567	518,328
本期賸餘（短絀）	-14,390,047	51,343,609
期初淨資產		839,688,502
解繳公庫		
期末淨資產		891,032,111

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。