

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 9 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	1,079,450	17,142,000	-16,062,550	-93.70	204,993,198	196,657,000	8,336,198	4.24
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		1,010,000		1,010,000	700,000	310,000	44.29
服務收入	431	700,000	1,010,000		1,010,000		1,010,000	700,000	310,000	44.29
財產收入	45	215,000	69,450	100,000	-30,550	-30.55	94,944	208,000	-113,056	-54.35
財產處分收入	451						7,340		7,340	
利息收入	454	15,000					6,022	8,000	-1,978	-24.73
其他財產收入	45Y	200,000	69,450	100,000	-30,550	-30.55	81,582	200,000	-118,418	-59.21
政府撥入收入	46	199,737,000		17,042,000	-17,042,000	-100.00	203,586,640	195,724,000	7,862,640	4.02
公庫撥款收入	462	199,737,000		17,042,000	-17,042,000	-100.00	202,444,243	195,724,000	6,720,243	3.43
政府其他撥入收入	46Y						1,142,397		1,142,397	
其他收入	4Y	25,000					277,614	25,000	252,614	1,010.46
雜項收入	4YY	25,000					277,614	25,000	252,614	1,010.46
基金用途	5	202,677,000	27,156,538	17,142,000	10,014,538	58.42	167,968,818	196,657,000	-28,688,182	-14.59
國民教育計畫	53	202,260,000	27,156,538	17,142,000	10,014,538	58.42	167,811,818	196,240,000	-28,428,182	-14.49
國民中學教育	531	202,260,000	27,156,538	17,142,000	10,014,538	58.42	167,811,818	196,240,000	-28,428,182	-14.49
建築及設備計畫	5M	417,000					157,000	417,000	-260,000	-62.35
其他設備	5M4	417,000					157,000	417,000	-260,000	-62.35
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-26,077,088		-26,077,088		37,024,380		37,024,380	
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					47,809,967	23,609,041	24,200,926	102.51

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9月30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	926,127,710	100.00	負債	2	49,149,091	5.31
流動資產	11	68,276,558	7.37	流動負債	21	15,847,671	1.71
現金	1101	68,276,558	7.37	應付款項	2102	15,847,671	1.71
銀行存款	110102	68,206,558	7.36	應付代收款	210203	15,847,671	1.71
公庫存款	110102-1	45,593,773	4.92	其他負債	28	33,301,420	3.60
零用金專戶	110102-2	2,146,194	0.23	什項負債	2801	33,301,420	3.60
保管款專戶	110102-3	20,466,591	2.21	存入保證金	280104	4,618,920	0.50
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	150,000	0.02
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	2,128,000	0.23
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	2,340,920	0.25
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	28,682,500	3.10
固定資產	14	829,130,025	89.53	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	614,403,064	66.34	淨資產	3	876,978,619	94.69
土地	140101	614,403,064	66.34	淨資產	31	876,978,619	94.69
土地改良物	1402	4,340,727	0.47	淨資產	3101	876,978,619	94.69
土地改良物	140201	5,604,108	0.61	累積餘額	310101	831,790,635	89.81

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9月30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	-1,263,381	-0.14	本期賸餘	310102	45,187,984	4.88
房屋建築及設備	1404	186,885,379	20.18	合計：		926,127,710	
房屋建築及設備	140401	271,689,966	29.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,804,587	-9.16				
機械及設備	1405	11,857,973	1.28				
機械及設備	140501	40,438,124	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,580,151	-3.09				
交通及運輸設備	1406	1,600,056	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,226,859	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,626,803	-0.39				
雜項設備	1407	10,042,826	1.08				
雜項設備	140701	37,135,557	4.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,092,731	-2.93				
無形資產	16	38,627	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9月30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	38,627	0.00				
電腦軟體	160102	38,627	0.00				
其他資產	18	28,682,500	3.10				
什項資產	1801	28,682,500	3.10				
代管資產	180106	28,682,500	3.10				
代管-土地	180106-1	28,682,500	3.10				
合計：		926,127,710					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,283,818	214,033,477
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	1,010,000
服務收入	1,010,000	1,010,000
財產收益	2,273,818	9,135,223
財產孳息收入		6,022
廢舊物品售價收入		7,340
其他財產收入	2,273,818	9,121,861
政府撥入收入		203,586,640
公庫撥款收入		202,444,243
政府其他撥入收入		1,142,397
其他收入		277,614
雜項收入		277,614
支出	27,161,062	168,845,493
人事支出	25,445,144	160,845,480
人事支出	25,445,144	160,845,480
業務支出	1,657,669	6,109,569
業務支出	1,657,669	6,109,569
財產損失	4,332	18,483
財產交易損失	4,332	18,483
折舊、折耗及攤銷	192	192
固定資產折舊	192	192
其他支出	53,725	1,871,769
其他支出	53,725	1,871,769

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-23,877,244	45,187,984
期初淨資產		831,790,635
解繳公庫		
期末淨資產		876,978,619

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。