

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 2 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 | 8,145 | 18,590,000 | -18,581,855 | -99.96 | 88,790,127 | 70,515,000 | 18,275,127 | 25.92 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 700,000 | | 700,000 | -700,000 | -100.00 | | 700,000 | -700,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 700,000 | | 700,000 | -700,000 | -100.00 | | 700,000 | -700,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 215,000 | | | | | 9,600 | | 9,600 | |
| 利息收入 | 454 | 15,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 200,000 | | | | | 9,600 | | 9,600 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 199,737,000 | | 17,880,000 | -17,880,000 | -100.00 | 88,713,697 | 69,805,000 | 18,908,697 | 27.09 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 199,737,000 | | 17,880,000 | -17,880,000 | -100.00 | 88,232,005 | 69,805,000 | 18,427,005 | 26.40 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 481,692 | | 481,692 | |
| 其他收入 | 4Y | 25,000 | 8,145 | 10,000 | -1,855 | -18.55 | 56,830 | 10,000 | 46,830 | 468.30 |
| 雜項收入 | 4YY | 25,000 | 8,145 | 10,000 | -1,855 | -18.55 | 56,830 | 10,000 | 46,830 | 468.30 |
| 基金用途 | 5 | 202,677,000 | 13,900,830 | 18,590,000 | -4,689,170 | -25.22 | 53,552,422 | 70,515,000 | -16,962,578 | -24.06 |
| 國民教育計畫 | 53 | 202,260,000 | 13,900,830 | 18,556,000 | -4,655,170 | -25.09 | 53,552,422 | 70,356,000 | -16,803,578 | -23.88 |
| 國民中學教育 | 531 | 202,260,000 | 13,900,830 | 18,556,000 | -4,655,170 | -25.09 | 53,552,422 | 70,356,000 | -16,803,578 | -23.88 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 417,000 | | 34,000 | -34,000 | -100.00 | | 159,000 | -159,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 417,000 | | 34,000 | -34,000 | -100.00 | | 159,000 | -159,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,000,000 | -13,892,685 | | -13,892,685 | | 35,237,705 | | 35,237,705 | |
| 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 | | | | | 46,023,292 | 23,609,041 | 22,414,251 | 94.94 |

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2月28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 | 916,279,405 | 100.00 | 負債 | 2 | 45,446,800 | 4.96 |
| 流動資產 | 11 | 62,787,592 | 6.85 | 流動負債 | 21 | 12,788,880 | 1.40 |
| 現金 | 1101 | 62,484,262 | 6.82 | 應付款項 | 2102 | 12,788,880 | 1.40 |
| 銀行存款 | 110102 | 62,414,262 | 6.81 | 應付代收款 | 210203 | 12,788,880 | 1.40 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 44,876,551 | 4.90 | 其他負債 | 28 | 32,657,920 | 3.56 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,076,741 | 0.12 | 什項負債 | 2801 | 32,657,920 | 3.56 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 16,460,970 | 1.80 | 存入保證金 | 280104 | 3,975,420 | 0.43 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 50,000 | 0.01 |
| 預付款項 | 1108 | 303,330 | 0.03 | 保證金 | 280104-Y | 1,620,000 | 0.18 |
| 預付費用 | 110804 | 303,330 | 0.03 | 保固金 | 280104-Z | 2,305,420 | 0.25 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 303,330 | 0.03 | 應付代管資產 | 280107 | 28,682,500 | 3.13 |
| 固定資產 | 14 | 824,770,686 | 90.01 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 土地 | 1401 | 614,910,564 | 67.11 | 淨資產 | 3 | 870,832,605 | 95.04 |
| 土地 | 140101 | 614,910,564 | 67.11 | 淨資產 | 31 | 870,832,605 | 95.04 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,340,727 | 0.47 | 淨資產 | 3101 | 870,832,605 | 95.04 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,604,108 | 0.61 | 累積餘額 | 310101 | 831,790,635 | 90.78 |

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2月28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 | 39,041,970 | 4.26 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 186,885,379 | 20.40 | 合計： | | 916,279,405 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 271,689,966 | 29.65 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -84,804,587 | -9.26 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,353,053 | 1.24 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 40,584,884 | 4.43 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -29,231,831 | -3.19 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,600,350 | 0.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,256,259 | 0.57 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,655,909 | -0.40 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,680,613 | 0.62 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 33,922,243 | 3.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -28,241,630 | -3.08 | | | | |
| 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2月28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 | 3.13 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 28,682,500 | 3.13 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 28,682,500 | 3.13 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 28,682,500 | 3.13 | | | | |
| 合計： | | 916,279,405 | | | | | |

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2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,947,830 | 92,594,392 |
| 徵收及依法分配收入 | | 10,000 |
| 違規罰款收入 | | 10,000 |
| 財產收益 | 2,939,685 | 3,813,865 |
| 其他財產收入 | 2,939,685 | 3,813,865 |
| 政府撥入收入 | | 88,713,697 |
| 公庫撥款收入 | | 88,232,005 |
| 政府其他撥入收入 | | 481,692 |
| 其他收入 | 8,145 | 56,830 |
| 雜項收入 | 8,145 | 56,830 |
| 支出 | 13,900,830 | 53,552,422 |
| 人事支出 | 13,431,089 | 52,482,631 |
| 人事支出 | 13,431,089 | 52,482,631 |
| 業務支出 | 469,741 | 990,581 |
| 業務支出 | 469,741 | 990,581 |
| 其他支出 | | 79,210 |
| 其他支出 | | 79,210 |
| 本期賸餘（短絀） | -10,953,000 | 39,041,970 |
| 期初淨資產 | | 831,790,635 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 870,832,605 |

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。