

桃園市地方教育發展基金—桃園市立文昌國民中學

15-22-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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	167,256,000	18,378,650	11,553,000	6,825,650	59.08	171,538,389	166,216,000	5,322,389	3.20
徵收及依法分配收入	41						400		400	
違規罰款收入	415						400		400	
勞務收入	43	192,000						192,000	-192,000	-100.00
服務收入	431	192,000						192,000	-192,000	-100.00
財產收入	45	335,000	104,480	30,000	74,480	248.27	392,108	312,000	80,108	25.68
財產處分收入	451	30,000					18,300	15,000	3,300	22.00
租金收入	452	20,000	20,880		20,880		20,880	20,000	880	4.40
利息收入	454	15,000					5,090	7,000	-1,910	-27.29
其他財產收入	45Y	270,000	83,600	30,000	53,600	178.67	347,838	270,000	77,838	28.83
政府撥入收入	46	166,712,000	18,272,038	11,523,000	6,749,038	58.57	171,104,669	165,695,000	5,409,669	3.26
公庫撥款收入	462	166,712,000	18,272,038	11,523,000	6,749,038	58.57	169,079,797	165,695,000	3,384,797	2.04
政府其他撥入收入	46Y						2,024,872		2,024,872	
其他收入	4Y	17,000	2,132		2,132		41,212	17,000	24,212	142.42
雜項收入	4YY	17,000	2,132		2,132		41,212	17,000	24,212	142.42
基金用途	5	168,756,000	13,870,836	11,553,000	2,317,836	20.06	154,921,616	166,216,000	-11,294,384	-6.80
國民教育計畫	53	167,760,000	13,849,162	11,553,000	2,296,162	19.88	154,665,342	165,317,000	-10,651,658	-6.44
國民中學教育	531	167,760,000	13,849,162	11,553,000	2,296,162	19.88	154,665,342	165,317,000	-10,651,658	-6.44
建築及設備計畫	5M	996,000	21,674		21,674		256,274	899,000	-642,726	-71.49
交通及運輸設備	5M3	138,000	21,674		21,674		21,674	138,000	-116,326	-84.29
其他設備	5M4	858,000					234,600	761,000	-526,400	-69.17
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	4,507,814		4,507,814		16,616,773		16,616,773	
期初基金餘額	71	3,495,306					8,575,470	3,495,306	5,080,164	145.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,995,306					25,192,243	3,495,306	21,696,937	620.74

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	486,860,951	100.00	負債	2	63,434,897	13.03
流動資產	11	76,384,176	15.69	流動負債	21	48,644,156	9.99
現金	1101	67,043,094	13.77	應付款項	2102	48,644,156	9.99
銀行存款	110102	66,953,094	13.75	應付代收款	210203	48,644,156	9.99
公庫存款	110102-1	24,330,168	5.00	其他負債	28	14,790,741	3.04
零用金專戶	110102-2	772,075	0.16	什項負債	2801	14,790,741	3.04
保管款專戶	110102-3	41,850,851	8.60	存入保證金	280104	2,401,900	0.49
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	9,341,082	1.92	保證金	280104-Y	1,778,700	0.37
預付費用	110804	9,341,082	1.92	保固金	280104-Z	623,200	0.13
預付費用-預算外	110804-2	9,341,082	1.92	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	應付代管資產	280107	12,242,964	2.51
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	145,877	0.03
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	423,426,054	86.97
固定資產	14	394,852,426	81.10	淨資產	31	423,426,054	86.97
土地	1401	297,673,028	61.14	淨資產	3101	423,426,054	86.97

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度零用金專戶決算數轉入數517,036、公庫存款決算數轉入數8,058,434及109年結帳傳票9911固定項目淨額358,585,959。

109年度應收利息及其他應收款為0。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	297,673,028	61.14	累積餘額	310101	367,161,429	75.41
土地改良物	1402	2,860,800	0.59	本期賸餘	310102	56,264,625	11.56
土地改良物	140201	12,020,525	2.47	合計：		486,860,951	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,159,725	-1.88				
房屋建築及設備	1404	74,104,448	15.22				
房屋建築及設備	140401	133,292,661	27.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,188,213	-12.16				
機械及設備	1405	10,613,218	2.18				
機械及設備	140501	33,026,198	6.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,412,980	-4.60				
交通及運輸設備	1406	2,898,694	0.60				
交通及運輸設備	140601	7,635,651	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,736,957	-0.97				
雜項設備	1407	6,702,238	1.38				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度零用金專戶決算數轉入數517,036、公庫存款決算數轉入數8,058,434及109年結帳傳票9911固定項目淨額358,585,959。

109年度應收利息及其他應收款為0。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	27,511,742	5.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,809,504	-4.27				
無形資產	16	3,381,385	0.69				
無形資產	1601	3,381,385	0.69				
電腦軟體	160102	3,381,385	0.69				
其他資產	18	12,242,964	2.51				
什項資產	1801	12,242,964	2.51				
代管資產	180106	12,242,964	2.51				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.51				
合計：		486,860,951					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度零用金專戶決算數轉入數517,036、公庫存款決算數轉入數8,058,434及109年結帳傳票9911固定項目淨額358,585,959。

109年度應收利息及其他應收款為0。