

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 11 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	139,019	519,000	-379,981	-73.21	171,677,408	166,735,000	4,942,408	2.96
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	137,686	15,000	122,686	817.91	529,794	327,000	202,794	62.02
財產處分收入	451	30,000	117,500	15,000	102,500	683.33	135,800	30,000	105,800	352.67
租金收入	452	20,000					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	20,186		20,186		368,024	270,000	98,024	36.31
政府撥入收入	46	166,712,000		504,000	-504,000	-100.00	171,104,669	166,199,000	4,905,669	2.95
公庫撥款收入	462	166,712,000		504,000	-504,000	-100.00	169,079,797	166,199,000	2,880,797	1.73
政府其他撥入收入	46Y						2,024,872		2,024,872	
其他收入	4Y	17,000	1,333		1,333		42,545	17,000	25,545	150.26
雜項收入	4YY	17,000	1,333		1,333		42,545	17,000	25,545	150.26
基金用途	5	168,756,000	12,842,241	2,019,000	10,823,241	536.07	167,763,857	168,235,000	-471,143	-0.28
國民教育計畫	53	167,760,000	12,842,241	1,922,000	10,920,241	568.17	167,507,583	167,239,000	268,583	0.16
國民中學教育	531	167,760,000	12,842,241	1,922,000	10,920,241	568.17	167,507,583	167,239,000	268,583	0.16
建築及設備計畫	5M	996,000		97,000	-97,000	-100.00	256,274	996,000	-739,726	-74.27
交通及運輸設備	5M3	138,000					21,674	138,000	-116,326	-84.29
其他設備	5M4	858,000		97,000	-97,000	-100.00	234,600	858,000	-623,400	-72.66
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-12,703,222	-1,500,000	-11,203,222	746.88	3,913,551	-1,500,000	5,413,551	-360.90
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					12,489,021	1,995,306	10,493,715	525.92

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11月30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	466,222,464	100.00	負債	2	52,782,627	11.32
流動資產	11	53,028,684	11.37	流動負債	21	38,362,843	8.23
現金	1101	45,142,487	9.68	應付款項	2102	38,362,843	8.23
銀行存款	110102	45,052,487	9.66	應付代收款	210203	38,362,843	8.23
公庫存款	110102-1	11,520,566	2.47	其他負債	28	14,419,784	3.09
零用金專戶	110102-2	878,455	0.19	什項負債	2801	14,419,784	3.09
保管款專戶	110102-3	32,653,466	7.00	存入保證金	280104	2,174,900	0.47
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	7,886,197	1.69	保證金	280104-Y	1,581,700	0.34
預付費用	110804	7,886,197	1.69	保固金	280104-Z	593,200	0.13
預付費用-預算外	110804-2	7,886,197	1.69	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	2.63
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,920	0.00
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	413,439,837	88.68
固定資產	14	397,569,431	85.27	淨資產	31	413,439,837	88.68
土地	1401	297,673,028	63.85	淨資產	3101	413,439,837	88.68

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11月30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	63.85	累積餘額	310101	367,161,429	78.75
土地改良物	1402	2,860,800	0.61	本期賸餘	310102	46,278,408	9.93
土地改良物	140201	12,020,525	2.58	合計：		466,222,464	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,159,725	-1.96				
房屋建築及設備	1404	75,736,389	16.24				
房屋建築及設備	140401	134,924,602	28.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,188,213	-12.70				
機械及設備	1405	10,862,614	2.33				
機械及設備	140501	33,275,594	7.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,412,980	-4.81				
交通及運輸設備	1406	3,167,490	0.68				
交通及運輸設備	140601	7,904,447	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,736,957	-1.02				
雜項設備	1407	7,269,110	1.56				

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11月30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	28,078,614	6.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,809,504	-4.46				
無形資產	16	3,381,385	0.73				
無形資產	1601	3,381,385	0.73				
電腦軟體	160102	3,381,385	0.73				
其他資產	18	12,242,964	2.63				
什項資產	1801	12,242,964	2.63				
代管資產	180106	12,242,964	2.63				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.63				
合計：		466,222,464					

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。