

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 12 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	19,796	521,000	-501,204	-96.20	171,697,204	167,256,000	4,441,204	2.66
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	7,121	8,000	-879	-10.99	536,915	335,000	201,915	60.27
財產處分收入	451	30,000					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	7,071	8,000	-929	-11.61	12,161	15,000	-2,839	-18.93
其他財產收入	45Y	270,000	50		50		368,074	270,000	98,074	36.32
政府撥入收入	46	166,712,000		513,000	-513,000	-100.00	171,104,669	166,712,000	4,392,669	2.63
公庫撥款收入	462	166,712,000		513,000	-513,000	-100.00	169,079,797	166,712,000	2,367,797	1.42
政府其他撥入收入	46Y						2,024,872		2,024,872	
其他收入	4Y	17,000	12,675		12,675		55,220	17,000	38,220	224.82
雜項收入	4YY	17,000	12,675		12,675		55,220	17,000	38,220	224.82
基金用途	5	168,756,000	7,218,869	521,000	6,697,869	1,285.58	174,982,726	168,756,000	6,226,726	3.69
國民教育計畫	53	167,760,000	6,594,735	521,000	6,073,735	1,165.78	174,102,318	167,760,000	6,342,318	3.78
國民中學教育	531	167,760,000	6,594,735	521,000	6,073,735	1,165.78	174,102,318	167,760,000	6,342,318	3.78
建築及設備計畫	5M	996,000	624,134		624,134		880,408	996,000	-115,592	-11.61
交通及運輸設備	5M3	138,000	81,060		81,060		102,734	138,000	-35,266	-25.56
其他設備	5M4	858,000	543,074		543,074		777,674	858,000	-80,326	-9.36
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-7,199,073		-7,199,073		-3,285,522	-1,500,000	-1,785,522	119.03
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					5,289,948	1,995,306	3,294,642	165.12

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12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	450,290,869	100.00	負債	2	52,698,292	11.70
流動資產	11	45,745,276	10.16	流動負債	21	38,464,628	8.54
現金	1101	33,242,156	7.38	應付款項	2102	38,464,628	8.54
銀行存款	110102	33,242,156	7.38	應付代收款	210203	38,464,628	8.54
公庫存款	110102-1	4,493,253	1.00	其他負債	28	14,233,664	3.16
零用金專戶	110102-2	796,695	0.18	什項負債	2801	14,233,664	3.16
保管款專戶	110102-3	27,952,208	6.21	存入保證金	280104	1,990,700	0.44
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	12,503,120	2.78	保證金	280104-Y	1,490,200	0.33
預付費用	110804	12,503,120	2.78	保固金	280104-Z	500,500	0.11
預付費用-預算外	110804-2	12,503,120	2.78	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	2.72
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	397,592,577	88.30
固定資產	14	390,070,288	86.63	淨資產	31	397,592,577	88.30
土地	1401	297,673,028	66.11	淨資產	3101	397,592,577	88.30

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12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	66.11	累積餘額	310101	397,592,577	88.30
土地改良物	1402	2,483,654	0.55	合計：		450,290,869	
土地改良物	140201	12,020,525	2.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,536,871	-2.12				
房屋建築及設備	1404	73,272,264	16.27				
房屋建築及設備	140401	134,924,602	29.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,652,338	-13.69				
機械及設備	1405	8,614,364	1.91				
機械及設備	140501	34,060,578	7.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,446,214	-5.65				
交通及運輸設備	1406	2,647,188	0.59				
交通及運輸設備	140601	7,944,087	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,296,899	-1.18				
雜項設備	1407	5,379,790	1.19				

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12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	28,112,799	6.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,733,009	-5.05				
無形資產	16	2,232,341	0.50				
無形資產	1601	2,232,341	0.50				
電腦軟體	160102	2,232,341	0.50				
其他資產	18	12,242,964	2.72				
什項資產	1801	12,242,964	2.72				
代管資產	180106	12,242,964	2.72				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.72				
合計：		450,290,869					

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。