

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 1 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	66,913,209	38,359,000	28,554,209	74.44	66,913,209	38,359,000	28,554,209	74.44
勞務收入	43	192,000								
服務收入	431	192,000								
財產收入	45	335,000	13,250		13,250		13,250		13,250	
財產處分收入	451	30,000								
租金收入	452	20,000								
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	270,000	13,250		13,250		13,250		13,250	
政府撥入收入	46	166,712,000	66,898,600	38,357,000	28,541,600	74.41	66,898,600	38,357,000	28,541,600	74.41
公庫撥款收入	462	166,712,000	66,528,340	38,357,000	28,171,340	73.45	66,528,340	38,357,000	28,171,340	73.45
政府其他撥入收入	46Y		370,260		370,260		370,260		370,260	
其他收入	4Y	17,000	1,359	2,000	-641	-32.05	1,359	2,000	-641	-32.05
雜項收入	4YY	17,000	1,359	2,000	-641	-32.05	1,359	2,000	-641	-32.05
基金用途	5	168,756,000	20,698,061	38,379,000	-17,680,939	-46.07	20,698,061	38,379,000	-17,680,939	-46.07
國民教育計畫	53	167,760,000	20,658,061	38,252,000	-17,593,939	-45.99	20,658,061	38,252,000	-17,593,939	-45.99
國民中學教育	531	167,760,000	20,658,061	38,252,000	-17,593,939	-45.99	20,658,061	38,252,000	-17,593,939	-45.99
建築及設備計畫	5M	996,000	40,000	127,000	-87,000	-68.50	40,000	127,000	-87,000	-68.50
交通及運輸設備	5M3	138,000								
其他設備	5M4	858,000	40,000	127,000	-87,000	-68.50	40,000	127,000	-87,000	-68.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	46,215,148	-20,000	46,235,148	231,175.74	46,215,148	-20,000	46,235,148	-231,175.74
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					54,790,618	3,475,306	51,315,312	1,476.57

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1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	460,590,906	100.00	負債	2	45,991,340	9.99
流動資產	11	88,252,845	19.16	流動負債	21	31,074,242	6.75
現金	1101	78,692,529	17.09	應付款項	2102	31,074,242	6.75
銀行存款	110102	78,602,529	17.07	應付代收款	210203	31,074,242	6.75
公庫存款	110102-1	53,630,413	11.64	其他負債	28	14,917,098	3.24
零用金專戶	110102-2	1,070,205	0.23	什項負債	2801	14,917,098	3.24
保管款專戶	110102-3	23,901,911	5.19	存入保證金	280104	2,387,985	0.52
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	保證金	280104-Y	1,610,200	0.35
預付款項	1108	9,560,316	2.08	保固金	280104-Z	777,785	0.17
預付費用	110804	9,560,316	2.08	應付退休及離職金	280106	286,149	0.06
預付費用-預算外	110804-2	9,560,316	2.08	應付代管資產	280107	12,242,964	2.66
長期貸墊款及準備金	12	286,149	0.06	淨資產	3	414,599,566	90.01
準備金	1203	286,149	0.06	淨資產	31	414,599,566	90.01
退休及離職準備金	120301	286,149	0.06	淨資產	3101	414,599,566	90.01
固定資產	14	356,427,563	77.38	累積餘額	310101	367,161,429	79.72
土地	1401	297,673,028	64.63	本期騰餘	310102	47,438,137	10.30

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數517,036。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,058,434。

109年結帳傳票9911固定項目淨額358,585,959。

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1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	64.63	合計：		460,590,906	
土地改良物	1402	2,860,800	0.62				
土地改良物	140201	12,020,525	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,159,725	-1.99				
房屋及建築	1404	36,820,915	7.99				
房屋建築及設備	140401	96,009,128	20.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,188,213	-12.85				
機械及設備	1405	10,102,630	2.19				
機械及設備	140501	32,612,630	7.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,510,000	-4.89				
交通及運輸設備	1406	2,765,020	0.60				
交通及運輸設備	140601	7,501,977	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,736,957	-1.03				
雜項設備	1407	6,205,170	1.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數517,036。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,058,434。

109年結帳傳票9911固定項目淨額358,585,959。

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1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	31,859,116	6.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,653,946	-5.57				
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	2.66				
什項資產	1801	12,242,964	2.66				
代管資產	180106	12,242,964	2.66				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.66				
合計：		460,590,906					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數517,036。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,058,434。

109年結帳傳票9911固定項目淨額358,585,959。