

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 3 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	755,233	14,169,000	-13,413,767	-94.67	67,668,442	66,469,000	1,199,442	1.80
勞務收入	43	192,000								
服務收入	431	192,000								
財產收入	45	335,000	7,100		7,100		20,350		20,350	
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	7,100		7,100		20,350		20,350	
政府撥入收入	46	166,712,000	746,602	14,167,000	-13,420,398	-94.73	67,645,202	66,463,000	1,182,202	1.78
公庫撥款收入	462	166,712,000	111,990	14,167,000	-14,055,010	-99.21	66,640,330	66,463,000	177,330	0.27
政府其他撥入收入	46Y		634,612		634,612		1,004,872		1,004,872	
其他收入	4Y	17,000	1,531	2,000	-469	-23.45	2,890	6,000	-3,110	-51.83
雜項收入	4YY	17,000	1,531	2,000	-469	-23.45	2,890	6,000	-3,110	-51.83
基金用途	5	168,756,000	12,234,277	14,167,000	-1,932,723	-13.64	57,557,218	66,489,000	-8,931,782	-13.43
國民教育計畫	53	167,760,000	12,234,277	14,074,000	-1,839,723	-13.07	57,517,218	66,086,000	-8,568,782	-12.97
國民中學教育	531	167,760,000	12,234,277	14,074,000	-1,839,723	-13.07	57,517,218	66,086,000	-8,568,782	-12.97
建築及設備計畫	5M	996,000		93,000	-93,000	-100.00	40,000	403,000	-363,000	-90.07
交通及運輸設備	5M3	138,000								
其他設備	5M4	858,000		93,000	-93,000	-100.00	40,000	403,000	-363,000	-90.07
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-11,479,044	2,000	-11,481,044	574,052.20	10,111,224	-20,000	10,131,224	-50,656.12
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					18,686,694	3,475,306	15,211,388	437.70

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3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	435,378,677	100.00	負債	2	56,883,035	13.07
流動資產	11	63,031,364	14.48	流動負債	21	42,404,794	9.74
現金	1101	44,539,865	10.23	應付款項	2102	42,404,794	9.74
銀行存款	110102	44,449,865	10.21	應付代收款	210203	42,404,794	9.74
公庫存款	110102-1	17,797,587	4.09	其他負債	28	14,478,241	3.33
零用金專戶	110102-2	799,107	0.18	什項負債	2801	14,478,241	3.33
保管款專戶	110102-3	25,853,171	5.94	存入保證金	280104	1,733,485	0.40
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	保證金	280104-Y	1,187,700	0.27
預付款項	1108	18,491,499	4.25	保固金	280104-Z	545,785	0.13
預付費用	110804	18,491,499	4.25	應付退休及離職金	280106	295,401	0.07
預付費用-預算外	110804-2	18,491,499	4.25	應付代管資產	280107	12,242,964	2.81
長期貸墊款及準備金	12	295,401	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	206,391	0.05
準備金	1203	295,401	0.07	淨資產	3	378,495,642	86.93
退休及離職準備金	120301	295,401	0.07	淨資產	31	378,495,642	86.93
固定資產	14	356,427,563	81.87	淨資產	3101	378,495,642	86.93
土地	1401	297,673,028	68.37	累積餘額	310101	367,161,429	84.33

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3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	68.37	本期賸餘	310102	11,334,213	2.60
土地改良物	1402	2,860,800	0.66	合計：		435,378,677	
土地改良物	140201	12,020,525	2.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,159,725	-2.10				
房屋及建築	1404	36,820,915	8.46				
房屋建築及設備	140401	96,009,128	22.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,188,213	-13.59				
機械及設備	1405	10,102,630	2.32				
機械及設備	140501	32,612,630	7.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,510,000	-5.17				
交通及運輸設備	1406	2,765,020	0.64				
交通及運輸設備	140601	7,501,977	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,736,957	-1.09				
雜項設備	1407	6,205,170	1.43				

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3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	7.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,653,946	-5.89				
無形資產	16	3,381,385	0.78				
無形資產	1601	3,381,385	0.78				
電腦軟體	160102	3,381,385	0.78				
其他資產	18	12,242,964	2.81				
什項資產	1801	12,242,964	2.81				
代管資產	180106	12,242,964	2.81				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.81				
合計：		435,378,677					

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。