

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 4 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	41,544,590	13,794,000	27,750,590	201.18	109,213,032	80,263,000	28,950,032	36.07
勞務收入	43	192,000								
服務收入	431	192,000								
財產收入	45	335,000	9,300	40,000	-30,700	-76.75	29,650	40,000	-10,350	-25.88
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	9,300	40,000	-30,700	-76.75	29,650	40,000	-10,350	-25.88
政府撥入收入	46	166,712,000	41,505,000	13,752,000	27,753,000	201.81	109,150,202	80,215,000	28,935,202	36.07
公庫撥款收入	462	166,712,000	41,505,000	13,752,000	27,753,000	201.81	108,145,330	80,215,000	27,930,330	34.82
政府其他撥入收入	46Y						1,004,872		1,004,872	
其他收入	4Y	17,000	30,290	2,000	28,290	1,414.50	33,180	8,000	25,180	314.75
雜項收入	4YY	17,000	30,290	2,000	28,290	1,414.50	33,180	8,000	25,180	314.75
基金用途	5	168,756,000	13,192,308	13,794,000	-601,692	-4.36	70,749,526	80,283,000	-9,533,474	-11.87
國民教育計畫	53	167,760,000	13,162,308	13,739,000	-576,692	-4.20	70,679,526	79,825,000	-9,145,474	-11.46
國民中學教育	531	167,760,000	13,162,308	13,739,000	-576,692	-4.20	70,679,526	79,825,000	-9,145,474	-11.46
建築及設備計畫	5M	996,000	30,000	55,000	-25,000	-45.45	70,000	458,000	-388,000	-84.72
交通及運輸設備	5M3	138,000		43,000	-43,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
其他設備	5M4	858,000	30,000	12,000	18,000	150.00	70,000	415,000	-345,000	-83.13
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	28,352,282		28,352,282		38,463,506	-20,000	38,483,506	-192,417.53
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					47,038,976	3,475,306	43,563,670	1,253.52

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4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	467,585,721	100.00	負債	2	60,349,204	12.91
流動資產	11	94,845,174	20.28	流動負債	21	46,319,713	9.91
現金	1101	75,958,692	16.24	應付款項	2102	46,319,713	9.91
銀行存款	110102	75,868,692	16.23	應付代收款	210203	46,319,713	9.91
公庫存款	110102-1	45,806,967	9.80	其他負債	28	14,029,491	3.00
零用金專戶	110102-2	1,142,009	0.24	什項負債	2801	14,029,491	3.00
保管款專戶	110102-3	28,919,716	6.18	存入保證金	280104	1,486,485	0.32
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	保證金	280104-Y	837,700	0.18
預付款項	1108	18,886,482	4.04	保固金	280104-Z	648,785	0.14
預付費用	110804	18,886,482	4.04	應付退休及離職金	280106	300,042	0.06
預付費用-預算外	110804-2	18,886,482	4.04	應付代管資產	280107	12,242,964	2.62
長期貸墊款及準備金	12	300,042	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	300,042	0.06	淨資產	3	407,236,517	87.09
退休及離職準備金	120301	300,042	0.06	淨資產	31	407,236,517	87.09
固定資產	14	356,816,156	76.31	淨資產	3101	407,236,517	87.09
土地	1401	297,673,028	63.66	累積餘額	310101	367,161,429	78.52

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4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	63.66	本期賸餘	310102	40,075,088	8.57
土地改良物	1402	2,860,800	0.61	合計：		467,585,721	
土地改良物	140201	12,020,525	2.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,159,725	-1.96				
房屋建築及設備	1404	36,820,915	7.87				
房屋建築及設備	140401	96,009,128	20.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,188,213	-12.66				
機械及設備	1405	10,123,650	2.17				
機械及設備	140501	32,536,630	6.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,412,980	-4.79				
交通及運輸設備	1406	2,765,020	0.59				
交通及運輸設備	140601	7,501,977	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,736,957	-1.01				
雜項設備	1407	6,572,743	1.41				

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4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	31,896,317	6.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,323,574	-5.42				
無形資產	16	3,381,385	0.72				
無形資產	1601	3,381,385	0.72				
電腦軟體	160102	3,381,385	0.72				
其他資產	18	12,242,964	2.62				
什項資產	1801	12,242,964	2.62				
代管資產	180106	12,242,964	2.62				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.62				
合計：		467,585,721					

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。