

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 5 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	68,859	14,019,000	-13,950,141	-99.51	109,281,891	94,282,000	14,999,891	15.91
徵收及依法分配收入	41		400		400		400		400	
違規罰款收入	415		400		400		400		400	
勞務收入	43	192,000								
服務收入	431	192,000								
財產收入	45	335,000	67,100	40,000	27,100	67.75	96,750	80,000	16,750	20.94
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	67,100	40,000	27,100	67.75	96,750	80,000	16,750	20.94
政府撥入收入	46	166,712,000		13,977,000	-13,977,000	-100.00	109,150,202	94,192,000	14,958,202	15.88
公庫撥款收入	462	166,712,000		13,977,000	-13,977,000	-100.00	108,145,330	94,192,000	13,953,330	14.81
政府其他撥入收入	46Y						1,004,872		1,004,872	
其他收入	4Y	17,000	1,359	2,000	-641	-32.05	34,539	10,000	24,539	245.39
雜項收入	4YY	17,000	1,359	2,000	-641	-32.05	34,539	10,000	24,539	245.39
基金用途	5	168,756,000	12,381,826	14,019,000	-1,637,174	-11.68	83,131,352	94,302,000	-11,170,648	-11.85
國民教育計畫	53	167,760,000	12,345,826	13,964,000	-1,618,174	-11.59	83,025,352	93,789,000	-10,763,648	-11.48
國民中學教育	531	167,760,000	12,345,826	13,964,000	-1,618,174	-11.59	83,025,352	93,789,000	-10,763,648	-11.48
建築及設備計畫	5M	996,000	36,000	55,000	-19,000	-34.55	106,000	513,000	-407,000	-79.34
交通及運輸設備	5M3	138,000						43,000	-43,000	-100.00
其他設備	5M4	858,000	36,000	55,000	-19,000	-34.55	106,000	470,000	-364,000	-77.45
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-12,312,967		-12,312,967		26,150,539	-20,000	26,170,539	-130,852.70
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					34,726,009	3,475,306	31,250,703	899.22

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5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	447,898,188	100.00	負債	2	52,901,038	11.81
流動資產	11	75,079,404	16.76	流動負債	21	37,866,910	8.45
現金	1101	61,593,777	13.75	應付款項	2102	37,866,910	8.45
銀行存款	110102	61,503,777	13.73	應付代收款	210203	37,866,910	8.45
公庫存款	110102-1	33,242,577	7.42	其他負債	28	15,034,128	3.36
零用金專戶	110102-2	1,393,432	0.31	什項負債	2801	15,034,128	3.36
保管款專戶	110102-3	26,867,768	6.00	存入保證金	280104	2,486,485	0.56
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	保證金	280104-Y	1,837,700	0.41
預付款項	1108	13,485,627	3.01	保固金	280104-Z	648,785	0.14
預付費用	110804	13,485,627	3.01	應付退休及離職金	280106	304,679	0.07
預付費用-預算外	110804-2	13,485,627	3.01	應付代管資產	280107	12,242,964	2.73
長期貸墊款及準備金	12	304,679	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	304,679	0.07	淨資產	3	394,997,150	88.19
退休及離職準備金	120301	304,679	0.07	淨資產	31	394,997,150	88.19
固定資產	14	356,889,756	79.68	淨資產	3101	394,997,150	88.19
土地	1401	297,673,028	66.46	累積餘額	310101	367,161,429	81.97

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5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	66.46	本期賸餘	310102	27,835,721	6.21
土地改良物	1402	2,860,800	0.64	合計：		447,898,188	
土地改良物	140201	12,020,525	2.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,159,725	-2.05				
房屋建築及設備	1404	36,820,915	8.22				
房屋建築及設備	140401	96,009,128	21.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,188,213	-13.21				
機械及設備	1405	10,161,250	2.27				
機械及設備	140501	32,574,230	7.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,412,980	-5.00				
交通及運輸設備	1406	2,765,020	0.62				
交通及運輸設備	140601	7,501,977	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,736,957	-1.06				
雜項設備	1407	6,608,743	1.48				

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5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	31,932,317	7.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,323,574	-5.65				
無形資產	16	3,381,385	0.75				
無形資產	1601	3,381,385	0.75				
電腦軟體	160102	3,381,385	0.75				
其他資產	18	12,242,964	2.73				
什項資產	1801	12,242,964	2.73				
代管資產	180106	12,242,964	2.73				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.73				
合計：		447,898,188					

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。