

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 6 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	5,250	13,840,000	-13,834,750	-99.96	109,287,141	108,122,000	1,165,141	1.08
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								
服務收入	431	192,000								
財產收入	45	335,000	5,250	62,000	-56,750	-91.53	102,000	142,000	-40,000	-28.17
財產處分收入	451	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
租金收入	452	20,000								
利息收入	454	15,000	5,090	7,000	-1,910	-27.29	5,090	7,000	-1,910	-27.29
其他財產收入	45Y	270,000	160	40,000	-39,840	-99.60	96,910	120,000	-23,090	-19.24
政府撥入收入	46	166,712,000		13,776,000	-13,776,000	-100.00	109,150,202	107,968,000	1,182,202	1.09
公庫撥款收入	462	166,712,000		13,776,000	-13,776,000	-100.00	108,145,330	107,968,000	177,330	0.16
政府其他撥入收入	46Y						1,004,872		1,004,872	
其他收入	4Y	17,000		2,000	-2,000	-100.00	34,539	12,000	22,539	187.83
雜項收入	4YY	17,000		2,000	-2,000	-100.00	34,539	12,000	22,539	187.83
基金用途	5	168,756,000	12,256,613	13,840,000	-1,583,387	-11.44	95,387,965	108,142,000	-12,754,035	-11.79
國民教育計畫	53	167,760,000	12,241,613	13,737,000	-1,495,387	-10.89	95,266,965	107,526,000	-12,259,035	-11.40
國民中學教育	531	167,760,000	12,241,613	13,737,000	-1,495,387	-10.89	95,266,965	107,526,000	-12,259,035	-11.40
建築及設備計畫	5M	996,000	15,000	103,000	-88,000	-85.44	121,000	616,000	-495,000	-80.36
交通及運輸設備	5M3	138,000						43,000	-43,000	-100.00
其他設備	5M4	858,000	15,000	103,000	-88,000	-85.44	121,000	573,000	-452,000	-78.88
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-12,251,363		-12,251,363		13,899,176	-20,000	13,919,176	-69,595.88
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					22,474,646	3,475,306	18,999,340	546.70

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6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	468,135,297	100.00	負債	2	48,060,277	10.27
流動資產	11	57,982,633	12.39	流動負債	21	33,464,002	7.15
現金	1101	45,661,270	9.75	應付款項	2102	33,464,002	7.15
銀行存款	110102	45,571,270	9.73	應付代收款	210203	33,464,002	7.15
公庫存款	110102-1	21,640,066	4.62	其他負債	28	14,596,275	3.12
零用金專戶	110102-2	744,580	0.16	什項負債	2801	14,596,275	3.12
保管款專戶	110102-3	23,186,624	4.95	存入保證金	280104	2,043,985	0.44
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	保證金	280104-Y	1,395,200	0.30
預付款項	1108	12,321,363	2.63	保固金	280104-Z	648,785	0.14
預付費用	110804	12,321,363	2.63	應付退休及離職金	280106	309,326	0.07
預付費用-預算外	110804-2	12,321,363	2.63	應付代管資產	280107	12,242,964	2.62
長期貸墊款及準備金	12	309,326	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	309,326	0.07	淨資產	3	420,075,020	89.73
退休及離職準備金	120301	309,326	0.07	淨資產	31	420,075,020	89.73
固定資產	14	394,218,989	84.21	淨資產	3101	420,075,020	89.73
土地	1401	297,673,028	63.59	累積餘額	310101	367,161,429	78.43

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6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	63.59	本期賸餘	310102	52,913,591	11.30
土地改良物	1402	2,860,800	0.61	合計：		468,135,297	
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	74,104,448	15.83				
房屋建築及設備	140401	133,292,661	28.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,188,213	-12.64				
機械及設備	1405	10,195,150	2.18				
機械及設備	140501	32,608,130	6.97				
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	6,620,543	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6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	31,944,117	6.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,323,574	-5.41				
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：		468,135,297					

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。