

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 7 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 | 42,500,767 | 13,339,000 | 29,161,767 | 218.62 | 151,787,908 | 121,461,000 | 30,326,908 | 24.97 |
| 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 | 18,338 | 40,000 | -21,662 | -54.16 | 120,338 | 182,000 | -61,662 | -33.88 |
| 財產處分收入 | 451 | 30,000 | 18,300 | | 18,300 | | 18,300 | 15,000 | 3,300 | 22.00 |
| 租金收入 | 452 | 20,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 15,000 | | | | | 5,090 | 7,000 | -1,910 | -27.29 |
| 其他財產收入 | 45Y | 270,000 | 38 | 40,000 | -39,962 | -99.91 | 96,948 | 160,000 | -63,052 | -39.41 |
| 政府撥入收入 | 46 | 166,712,000 | 42,482,429 | 13,297,000 | 29,185,429 | 219.49 | 151,632,631 | 121,265,000 | 30,367,631 | 25.04 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 166,712,000 | 42,482,429 | 13,297,000 | 29,185,429 | 219.49 | 150,627,759 | 121,265,000 | 29,362,759 | 24.21 |
| 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 | 14,000 | 20,539 | 146.71 |
| 雜項收入 | 4YY | 17,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 34,539 | 14,000 | 20,539 | 146.71 |
| 基金用途 | 5 | 168,756,000 | 11,262,423 | 13,319,000 | -2,056,577 | -15.44 | 106,650,388 | 121,461,000 | -14,810,612 | -12.19 |
| 國民教育計畫 | 53 | 167,760,000 | 11,262,423 | 13,269,000 | -2,006,577 | -15.12 | 106,529,388 | 120,795,000 | -14,265,612 | -11.81 |
| 國民中學教育 | 531 | 167,760,000 | 11,262,423 | 13,269,000 | -2,006,577 | -15.12 | 106,529,388 | 120,795,000 | -14,265,612 | -11.81 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 996,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 121,000 | 666,000 | -545,000 | -81.83 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 138,000 | | | | | | 43,000 | -43,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 858,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 121,000 | 623,000 | -502,000 | -80.58 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,500,000 | 31,238,344 | 20,000 | 31,218,344 | 156,091.72 | 45,137,520 | | 45,137,520 | |
| 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 | | | | | 53,712,990 | 3,495,306 | 50,217,684 | 1,436.72 |

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7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 | 518,285,131 | 100.00 | 負債 | 2 | 66,945,172 | 12.92 |
| 流動資產 | 11 | 108,101,229 | 20.86 | 流動負債 | 21 | 51,853,604 | 10.00 |
| 現金 | 1101 | 94,456,292 | 18.22 | 應付款項 | 2102 | 51,853,604 | 10.00 |
| 銀行存款 | 110102 | 94,366,292 | 18.21 | 應付代收款 | 210203 | 51,853,604 | 10.00 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 52,514,258 | 10.13 | 其他負債 | 28 | 15,091,568 | 2.91 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,108,732 | 0.21 | 什項負債 | 2801 | 15,091,568 | 2.91 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 40,743,302 | 7.86 | 存入保證金 | 280104 | 2,468,985 | 0.48 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 90,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 15,000 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 13,644,937 | 2.63 | 保證金 | 280104-Y | 1,805,200 | 0.35 |
| 預付費用 | 110804 | 13,644,937 | 2.63 | 保固金 | 280104-Z | 648,785 | 0.13 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 13,644,937 | 2.63 | 應付退休及離職金 | 280106 | 313,969 | 0.06 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 313,969 | 0.06 | 應付代管資產 | 280107 | 12,242,964 | 2.36 |
| 準備金 | 1203 | 313,969 | 0.06 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 65,650 | 0.01 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 313,969 | 0.06 | 淨資產 | 3 | 451,339,959 | 87.08 |
| 固定資產 | 14 | 394,245,584 | 76.07 | 淨資產 | 31 | 451,339,959 | 87.08 |
| 土地 | 1401 | 297,673,028 | 57.43 | 淨資產 | 3101 | 451,339,959 | 87.08 |

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7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 | 57.43 | 累積餘額 | 310101 | 367,161,429 | 70.84 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,860,800 | 0.55 | 本期賸餘 | 310102 | 84,178,530 | 16.24 |
| 土地改良物 | 140201 | 12,020,525 | 2.32 | 合計： | | 518,285,131 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -9,159,725 | -1.77 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 74,104,448 | 14.30 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 133,292,661 | 25.72 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -59,188,213 | -11.42 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 10,195,150 | 1.97 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 32,608,130 | 6.29 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -22,412,980 | -4.32 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,815,020 | 0.54 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,551,977 | 1.46 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,736,957 | -0.91 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,597,138 | 1.27 | | | | |

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7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 | 27,406,642 | 5.29 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,809,504 | -4.02 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 3,381,385 | 0.65 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 3,381,385 | 0.65 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 3,381,385 | 0.65 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 12,242,964 | 2.36 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 12,242,964 | 2.36 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 12,242,964 | 2.36 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 12,242,964 | 2.36 | | | | |
| 合計： | | 518,285,131 | | | | | |

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。