

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 3,763       | 13,376,000 | -13,372,237 | -99.97  | 151,791,671           | 134,837,000 | 16,954,671  | 12.57    |
| 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            |             | 192,000    | -192,000    | -100.00 |                       | 192,000     | -192,000    | -100.00  |
| 服務收入      | 431 | 192,000            |             | 192,000    | -192,000    | -100.00 |                       | 192,000     | -192,000    | -100.00  |
| 財產收入      | 45  | 335,000            | 1,110       | 40,000     | -38,890     | -97.23  | 121,448               | 222,000     | -100,552    | -45.29   |
| 財產處分收入    | 451 | 30,000             |             |            |             |         | 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            | 1,110       | 40,000     | -38,890     | -97.23  | 98,058                | 200,000     | -101,942    | -50.97   |
| 政府撥入收入    | 46  | 166,712,000        |             | 13,142,000 | -13,142,000 | -100.00 | 151,632,631           | 134,407,000 | 17,225,631  | 12.82    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 166,712,000        |             | 13,142,000 | -13,142,000 | -100.00 | 150,627,759           | 134,407,000 | 16,220,759  | 12.07    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    |             |            |             |         | 1,004,872             |             | 1,004,872   |          |
| 其他收入      | 4Y  | 17,000             | 2,653       | 2,000      | 653         | 32.65   | 37,192                | 16,000      | 21,192      | 132.45   |
| 雜項收入      | 4YY | 17,000             | 2,653       | 2,000      | 653         | 32.65   | 37,192                | 16,000      | 21,192      | 132.45   |
| 基金用途      | 5   | 168,756,000        | 13,711,259  | 13,376,000 | 335,259     | 2.51    | 120,361,647           | 134,837,000 | -14,475,353 | -10.74   |
| 國民教育計畫    | 53  | 167,760,000        | 13,711,259  | 13,256,000 | 455,259     | 3.43    | 120,240,647           | 134,051,000 | -13,810,353 | -10.30   |
| 國民中學教育    | 531 | 167,760,000        | 13,711,259  | 13,256,000 | 455,259     | 3.43    | 120,240,647           | 134,051,000 | -13,810,353 | -10.30   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 996,000            |             | 120,000    | -120,000    | -100.00 | 121,000               | 786,000     | -665,000    | -84.61   |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 138,000            |             | 95,000     | -95,000     | -100.00 |                       | 138,000     | -138,000    | -100.00  |
| 其他設備      | 5M4 | 858,000            |             | 25,000     | -25,000     | -100.00 | 121,000               | 648,000     | -527,000    | -81.33   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,500,000         | -13,707,496 |            | -13,707,496 |         | 31,430,024            |             | 31,430,024  |          |
| 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          |             |            |             |         | 40,005,494            | 3,495,306   | 36,510,188  | 1,044.55 |

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8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        | 503,906,597 | 100.00 | 負債       | 2        | 66,102,566  | 13.12 |
| 流動資產      | 11       | 93,865,096  | 18.63  | 流動負債     | 21       | 51,325,617  | 10.19 |
| 現金        | 1101     | 80,377,051  | 15.95  | 應付款項     | 2102     | 51,325,617  | 10.19 |
| 銀行存款      | 110102   | 80,287,051  | 15.93  | 應付代收款    | 210203   | 51,325,617  | 10.19 |
| 公庫存款      | 110102-1 | 38,400,557  | 7.62   | 其他負債     | 28       | 14,776,949  | 2.93  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,514,937   | 0.30   | 什項負債     | 2801     | 14,776,949  | 2.93  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 40,371,557  | 8.01   | 存入保證金    | 280104   | 2,533,985   | 0.50  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 90,000      | 0.02   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 13,488,045  | 2.68   | 保證金      | 280104-Y | 1,885,200   | 0.37  |
| 預付費用      | 110804   | 13,488,045  | 2.68   | 保固金      | 280104-Z | 648,785     | 0.13  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 13,488,045  | 2.68   | 應付退休及離職金 | 280106   | 0           | 0.00  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 0           | 0.00   | 應付代管資產   | 280107   | 12,242,964  | 2.43  |
| 準備金       | 1203     | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3        | 437,804,031 | 86.88 |
| 固定資產      | 14       | 394,417,152 | 78.27  | 淨資產      | 31       | 437,804,031 | 86.88 |
| 土地        | 1401     | 297,673,028 | 59.07  | 淨資產      | 3101     | 437,804,031 | 86.88 |

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8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 | 59.07  | 累積餘額    | 310101 | 367,161,429 | 72.86 |
| 土地改良物        | 1402   | 2,860,800   | 0.57   | 本期賸餘    | 310102 | 70,642,602  | 14.02 |
| 土地改良物        | 140201 | 12,020,525  | 2.39   | 合計：     |        | 503,906,597 |       |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -9,159,725  | -1.82  |         |        |             |       |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 74,104,448  | 14.71  |         |        |             |       |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 133,292,661 | 26.45  |         |        |             |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -59,188,213 | -11.75 |         |        |             |       |
| 機械及設備        | 1405   | 10,304,718  | 2.04   |         |        |             |       |
| 機械及設備        | 140501 | 32,717,698  | 6.49   |         |        |             |       |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -22,412,980 | -4.45  |         |        |             |       |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,877,020   | 0.57   |         |        |             |       |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,613,977   | 1.51   |         |        |             |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,736,957  | -0.94  |         |        |             |       |
| 雜項設備         | 1407   | 6,597,138   | 1.31   |         |        |             |       |

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8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  | 5.44  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -20,809,504 | -4.13 |         |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 3,381,385   | 0.67  |         |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 3,381,385   | 0.67  |         |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 3,381,385   | 0.67  |         |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 12,242,964  | 2.43  |         |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 12,242,964  | 2.43  |         |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 12,242,964  | 2.43  |         |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 12,242,964  | 2.43  |         |    |    |   |
| 合計：       |          | 503,906,597 |       |         |    |    |   |

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。