

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 9 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	1,368,068	19,826,000	-18,457,932	-93.10	153,159,739	154,663,000	-1,503,261	-0.97
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						192,000	-192,000	-100.00
服務收入	431	192,000						192,000	-192,000	-100.00
財產收入	45	335,000	166,180	60,000	106,180	176.97	287,628	282,000	5,628	2.00
財產處分收入	451	30,000					18,300	15,000	3,300	22.00
租金收入	452	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
利息收入	454	15,000					5,090	7,000	-1,910	-27.29
其他財產收入	45Y	270,000	166,180	40,000	126,180	315.45	264,238	240,000	24,238	10.10
政府撥入收入	46	166,712,000	1,200,000	19,765,000	-18,565,000	-93.93	152,832,631	154,172,000	-1,339,369	-0.87
公庫撥款收入	462	166,712,000	180,000	19,765,000	-19,585,000	-99.09	150,807,759	154,172,000	-3,364,241	-2.18
政府其他撥入收入	46Y		1,020,000		1,020,000		2,024,872		2,024,872	
其他收入	4Y	17,000	1,888	1,000	888	88.80	39,080	17,000	22,080	129.88
雜項收入	4YY	17,000	1,888	1,000	888	88.80	39,080	17,000	22,080	129.88
基金用途	5	168,756,000	20,689,133	19,826,000	863,133	4.35	141,050,780	154,663,000	-13,612,220	-8.80
國民教育計畫	53	167,760,000	20,575,533	19,713,000	862,533	4.38	140,816,180	153,764,000	-12,947,820	-8.42
國民中學教育	531	167,760,000	20,575,533	19,713,000	862,533	4.38	140,816,180	153,764,000	-12,947,820	-8.42
建築及設備計畫	5M	996,000	113,600	113,000	600	0.53	234,600	899,000	-664,400	-73.90
交通及運輸設備	5M3	138,000						138,000	-138,000	-100.00
其他設備	5M4	858,000	113,600	113,000	600	0.53	234,600	761,000	-526,400	-69.17
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-19,321,065		-19,321,065		12,108,959		12,108,959	
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					20,684,429	3,495,306	17,189,123	491.78

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9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	485,621,442	100.00	負債	2	66,724,876	13.74
流動資產	11	75,166,341	15.48	流動負債	21	51,687,547	10.64
現金	1101	55,760,244	11.48	應付款項	2102	51,687,547	10.64
銀行存款	110102	55,670,244	11.46	應付代收款	210203	51,687,547	10.64
公庫存款	110102-1	18,820,000	3.88	其他負債	28	15,037,329	3.10
零用金專戶	110102-2	1,774,429	0.37	什項負債	2801	15,037,329	3.10
保管款專戶	110102-3	35,075,815	7.22	存入保證金	280104	2,552,985	0.53
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	19,406,097	4.00	保證金	280104-Y	1,895,200	0.39
預付費用	110804	19,406,097	4.00	保固金	280104-Z	657,785	0.14
預付費用-預算外	110804-2	19,406,097	4.00	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	2.52
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	241,380	0.05
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	418,896,566	86.26
固定資產	14	394,830,752	81.30	淨資產	31	418,896,566	86.26
土地	1401	297,673,028	61.30	淨資產	3101	418,896,566	86.26

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9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	61.30	累積餘額	310101	367,161,429	75.61
土地改良物	1402	2,860,800	0.59	本期賸餘	310102	51,735,137	10.65
土地改良物	140201	12,020,525	2.48	合計：		485,621,442	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,159,725	-1.89				
房屋建築及設備	1404	74,104,448	15.26				
房屋建築及設備	140401	133,292,661	27.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,188,213	-12.19				
機械及設備	1405	10,613,218	2.19				
機械及設備	140501	33,026,198	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,412,980	-4.62				
交通及運輸設備	1406	2,877,020	0.59				
交通及運輸設備	140601	7,613,977	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,736,957	-0.98				
雜項設備	1407	6,702,238	1.38				

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9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	27,511,742	5.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,809,504	-4.29				
無形資產	16	3,381,385	0.70				
無形資產	1601	3,381,385	0.70				
電腦軟體	160102	3,381,385	0.70				
其他資產	18	12,242,964	2.52				
什項資產	1801	12,242,964	2.52				
代管資產	180106	12,242,964	2.52				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.52				
合計：		485,621,442					

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。