

桃園市地方教育發展基金—桃園市立文昌國民中學

16-22-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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   | 179,426,000        | 14,738,094 | 12,817,000 | 1,921,094 | 14.99     | 185,202,190           | 178,506,000 | 6,696,190   | 3.75     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |           |           | 3,300                 |             | 3,300       |          |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |           |           | 3,300                 |             | 3,300       |          |
| 財產收入      | 45  | 456,000            | 2,700      | 59,000     | -56,300   | -95.42    | 159,261               | 448,000     | -288,739    | -64.45   |
| 財產處分收入    | 451 | 6,000              |            |            |           |           | 88,260                | 3,000       | 85,260      | 2,842.00 |
| 租金收入      | 452 | 21,000             |            |            |           |           | 21,156                | 21,000      | 156         | 0.74     |
| 利息收入      | 454 | 10,000             |            |            |           |           | 10,045                | 5,000       | 5,045       | 100.90   |
| 其他財產收入    | 45Y | 419,000            | 2,700      | 59,000     | -56,300   | -95.42    | 39,800                | 419,000     | -379,200    | -90.50   |
| 政府撥入收入    | 46  | 178,962,000        | 14,735,394 | 12,758,000 | 1,977,394 | 15.50     | 185,012,274           | 178,050,000 | 6,962,274   | 3.91     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 178,962,000        | 13,995,894 | 12,758,000 | 1,237,894 | 9.70      | 183,252,774           | 178,050,000 | 5,202,774   | 2.92     |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | 739,500    |            | 739,500   |           | 1,759,500             |             | 1,759,500   |          |
| 其他收入      | 4Y  | 8,000              |            |            |           |           | 27,355                | 8,000       | 19,355      | 241.94   |
| 雜項收入      | 4YY | 8,000              |            |            |           |           | 27,355                | 8,000       | 19,355      | 241.94   |
| 基金用途      | 5   | 180,926,000        | 14,627,603 | 12,827,000 | 1,800,603 | 14.04     | 163,818,733           | 178,506,000 | -14,687,267 | -8.23    |
| 國民教育計畫    | 53  | 179,967,000        | 14,526,757 | 12,827,000 | 1,699,757 | 13.25     | 163,387,060           | 177,674,000 | -14,286,940 | -8.04    |
| 國民中學教育    | 531 | 179,967,000        | 14,526,757 | 12,827,000 | 1,699,757 | 13.25     | 163,387,060           | 177,674,000 | -14,286,940 | -8.04    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 959,000            | 100,846    |            | 100,846   |           | 431,673               | 832,000     | -400,327    | -48.12   |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 143,000            |            |            |           |           | 95,655                | 143,000     | -47,345     | -33.11   |
| 其他設備      | 5M4 | 816,000            | 100,846    |            | 100,846   |           | 336,018               | 689,000     | -352,982    | -51.23   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,500,000         | 110,491    | -10,000    | 120,491   | -1,204.91 | 21,383,457            |             | 21,383,457  |          |
| 期初基金餘額    | 71  | 7,075,470          |            |            |           |           | 5,289,948             | 7,075,470   | -1,785,522  | -25.24   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |           |           |                       |             |             |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 5,575,470          |            |            |           |           | 26,673,405            | 7,075,470   | 19,597,935  | 276.98   |

註：111年7月26日付款憑單71號收入退還數\$4,950元。

## 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111年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產       |          | 金額          | %      | 負債及淨資產   |          | 金額          | %     |
|----------|----------|-------------|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱     | 編號       |             |        | 科目名稱     | 編號       |             |       |
| 資產       | 1        | 516,223,381 | 100.00 | 負債       | 2        | 89,373,817  | 17.31 |
| 流動資產     | 11       | 103,804,258 | 20.11  | 流動負債     | 21       | 74,967,702  | 14.52 |
| 現金       | 1101     | 78,220,067  | 15.15  | 應付款項     | 2102     | 74,967,702  | 14.52 |
| 銀行存款     | 110102   | 78,120,067  | 15.13  | 應付代收款    | 210203   | 74,967,702  | 14.52 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 25,256,753  | 4.89   | 其他負債     | 28       | 14,406,115  | 2.79  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,316,652   | 0.26   | 什項負債     | 2801     | 14,406,115  | 2.79  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 51,546,662  | 9.99   | 存入保證金    | 280104   | 1,976,600   | 0.38  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.02   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 25,584,191  | 4.96   | 保證金      | 280104-Y | 1,633,000   | 0.32  |
| 預付費用     | 110804   | 25,584,191  | 4.96   | 保固金      | 280104-Z | 343,600     | 0.07  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 25,584,191  | 4.96   | 應付代管資產   | 280107   | 12,242,964  | 2.37  |
| 固定資產     | 14       | 397,943,818 | 77.09  | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 186,551     | 0.04  |
| 土地       | 1401     | 298,877,855 | 57.90  | 淨資產      | 3        | 426,849,564 | 82.69 |
| 土地       | 140101   | 298,877,855 | 57.90  | 淨資產      | 31       | 426,849,564 | 82.69 |
| 土地改良物    | 1402     | 2,483,654   | 0.48   | 淨資產      | 3101     | 426,849,564 | 82.69 |
| 土地改良物    | 140201   | 12,020,525  | 2.33   | 累積餘額     | 310101   | 397,592,577 | 77.02 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)796,695元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,493,253元。

(3) 上年度【固定資產(14)】390,070,288元及上年度【無形資產(16)】2,232,341元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

## 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111年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及淨資產    |        | 金額          | %    |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|------|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱      | 編號     |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -9,536,871  | -1.85  | 本期賸餘      | 310102 | 29,256,987  | 5.67 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 77,975,816  | 15.11  | 合計：       |        | 516,223,381 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 139,628,154 | 27.05  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,652,338 | -11.94 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 9,671,028   | 1.87   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 33,092,166  | 6.41   |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -23,421,138 | -4.54  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,784,982   | 0.54   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,858,022   | 1.52   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,073,040  | -0.98  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 6,150,483   | 1.19   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 28,228,648  | 5.47   |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -22,078,165 | -4.28  |           |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 2,232,341   | 0.43   |           |        |             |      |
| 信託代理與保證資產    |        | 0           |        | 信託代理與保證負債 |        | 0           |      |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 796,695元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 4,493,253元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】 390,070,288元及上年度【無形資產(16)】 2,232,341元。
- (4) 上年度【應收利息】 0元及【其他應收款】 0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

## 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111年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額          | %    | 負債及淨資產    |    | 金額 | % |
|-----------|----------|-------------|------|-----------|----|----|---|
| 科目名稱      | 編號       |             |      | 科目名稱      | 編號 |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 2,232,341   | 0.43 |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 2,232,341   | 0.43 |           |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 12,242,964  | 2.37 |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 12,242,964  | 2.37 |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 12,242,964  | 2.37 |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 12,242,964  | 2.37 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 516,223,381 |      |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |          | 0           |      | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)796,695元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,493,253元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】390,070,288元及上年度【無形資產(16)】2,232,341元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

## 收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 19,973,492 | 192,685,836 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 3,300       |
| 違規罰款收入    |            | 3,300       |
| 財產收益      | 5,238,098  | 7,642,907   |
| 財產孳息收入    |            | 31,201      |
| 廢舊物品售價收入  |            | 88,260      |
| 其他財產收入    | 5,238,098  | 7,523,446   |
| 政府撥入收入    | 14,735,394 | 185,012,274 |
| 公庫撥款收入    | 13,995,894 | 183,252,774 |
| 政府其他撥入收入  | 739,500    | 1,759,500   |
| 其他收入      |            | 27,355      |
| 雜項收入      |            | 27,355      |
| 支出        | 14,526,757 | 163,428,849 |
| 人事支出      | 13,558,858 | 157,121,017 |
| 人事支出      | 13,558,858 | 157,121,017 |
| 業務支出      | 714,043    | 4,702,988   |
| 業務支出      | 714,043    | 4,702,988   |
| 財產損失      |            | 29,334      |
| 財產交易損失    |            | 29,334      |
| 其他支出      | 253,856    | 1,575,510   |
| 其他支出      | 253,856    | 1,575,510   |
| 本期賸餘（短絀）  | 5,446,735  | 29,256,987  |
| 期初淨資產     |            | 397,592,577 |
| 解繳公庫      |            |             |
| 期末淨資產     |            | 426,849,564 |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。