

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 11 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	179,426,000	3,600	478,000	-474,400	-99.25	185,205,790	178,984,000	6,221,790	3.48
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,300		5,300	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,300		5,300	
財產收入	45	456,000		3,000	-3,000	-100.00	159,261	451,000	-291,739	-64.69
財產處分收入	451	6,000		3,000	-3,000	-100.00	88,260	6,000	82,260	1,371.00
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					39,800	419,000	-379,200	-90.50
政府撥入收入	46	178,962,000		475,000	-475,000	-100.00	185,012,274	178,525,000	6,487,274	3.63
公庫撥款收入	462	178,962,000		475,000	-475,000	-100.00	183,252,774	178,525,000	4,727,774	2.65
政府其他撥入收入	46Y						1,759,500		1,759,500	
其他收入	4Y	8,000	1,600		1,600		28,955	8,000	20,955	261.94
雜項收入	4YY	8,000	1,600		1,600		28,955	8,000	20,955	261.94
基金用途	5	180,926,000	13,885,047	1,978,000	11,907,047	601.97	177,703,780	180,484,000	-2,780,220	-1.54
國民教育計畫	53	179,967,000	13,847,447	1,851,000	11,996,447	648.11	177,234,507	179,525,000	-2,290,493	-1.28
國民中學教育	531	179,967,000	13,847,447	1,851,000	11,996,447	648.11	177,234,507	179,525,000	-2,290,493	-1.28
建築及設備計畫	5M	959,000	37,600	127,000	-89,400	-70.39	469,273	959,000	-489,727	-51.07
交通及運輸設備	5M3	143,000	37,600		37,600		133,255	143,000	-9,745	-6.81
其他設備	5M4	816,000		127,000	-127,000	-100.00	336,018	816,000	-479,982	-58.82
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-13,881,447	-1,500,000	-12,381,447	825.43	7,502,010	-1,500,000	9,002,010	-600.13
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					12,791,958	5,575,470	7,216,488	129.43

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11月30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	490,201,381	100.00	負債	2	73,865,719	15.07
流動資產	11	74,414,713	15.18	流動負債	21	59,646,155	12.17
現金	1101	55,451,196	11.31	應付款項	2102	59,646,155	12.17
銀行存款	110102	55,351,196	11.29	應付代收款	210203	59,646,155	12.17
公庫存款	110102-1	12,536,674	2.56	其他負債	28	14,219,564	2.90
零用金專戶	110102-2	155,284	0.03	什項負債	2801	14,219,564	2.90
保管款專戶	110102-3	42,659,238	8.70	存入保證金	280104	1,976,600	0.40
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	18,963,517	3.87	保證金	280104-Y	1,633,000	0.33
預付費用	110804	18,963,517	3.87	保固金	280104-Z	343,600	0.07
預付費用-預算外	110804-2	18,963,517	3.87	應付代管資產	280107	12,242,964	2.50
固定資產	14	401,311,363	81.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	298,877,855	60.97	淨資產	3	416,335,662	84.93
土地	140101	298,877,855	60.97	淨資產	31	416,335,662	84.93
土地改良物	1402	2,483,654	0.51	淨資產	3101	416,335,662	84.93
土地改良物	140201	12,020,525	2.45	累積餘額	310101	397,592,577	81.11

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11月30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	-1.95	本期賸餘	310102	18,743,085	3.82
房屋建築及設備	1404	77,975,816	15.91	合計：		490,201,381	
房屋建築及設備	140401	139,628,154	28.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,652,338	-12.58				
機械及設備	1405	12,746,938	2.60				
機械及設備	140501	36,168,076	7.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,421,138	-4.78				
交通及運輸設備	1406	3,076,982	0.63				
交通及運輸設備	140601	8,150,022	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,073,040	-1.03				
雜項設備	1407	6,150,118	1.25				
雜項設備	140701	28,192,100	5.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,041,982	-4.50				
無形資產	16	2,232,341	0.46				
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11月30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	0.46				
電腦軟體	160102	2,232,341	0.46				
其他資產	18	12,242,964	2.50				
什項資產	1801	12,242,964	2.50				
代管資產	180106	12,242,964	2.50				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.50				
合計：		490,201,381					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,333,910	196,019,746
徵收及依法分配收入	2,000	5,300
違規罰款收入	2,000	5,300
財產收益	3,330,310	10,973,217
財產孳息收入		31,201
廢舊物品售價收入		88,260
其他財產收入	3,330,310	10,853,756
政府撥入收入		185,012,274
公庫撥款收入		183,252,774
政府其他撥入收入		1,759,500
其他收入	1,600	28,955
雜項收入	1,600	28,955
支出	13,847,812	177,276,661
人事支出	12,686,079	169,807,096
人事支出	12,686,079	169,807,096
業務支出	863,815	5,566,803
業務支出	863,815	5,566,803
財產損失	365	29,699
財產交易損失	365	29,699
其他支出	297,553	1,873,063
其他支出	297,553	1,873,063
本期賸餘（短絀）	-10,513,902	18,743,085
期初淨資產		397,592,577
解繳公庫		
期末淨資產		416,335,662

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。