

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 12 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	426,704	442,000	-15,296	-3.46	185,632,494	179,426,000	6,206,494	3.46
徵收及依法分配收入	41		35,814		35,814		41,114		41,114	
違規罰款收入	415		35,814		35,814		41,114		41,114	
財產收入	45	456,000	60,490	5,000	55,490	1,109.80	219,751	456,000	-236,249	-51.81
財產處分收入	451	6,000					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	60,490	5,000	55,490	1,109.80	70,535	10,000	60,535	605.35
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	330,000	437,000	-107,000	-24.49	185,342,274	178,962,000	6,380,274	3.57
公庫撥款收入	462	178,962,000	49,500	437,000	-387,500	-88.67	183,302,274	178,962,000	4,340,274	2.43
政府其他撥入收入	46Y		280,500		280,500		2,040,000		2,040,000	
其他收入	4Y	8,000	400		400		29,355	8,000	21,355	266.94
雜項收入	4YY	8,000	400		400		29,355	8,000	21,355	266.94
基金用途	5	180,926,000	6,840,881	442,000	6,398,881	1,447.71	184,544,661	180,926,000	3,618,661	2.00
國民教育計畫	53	179,967,000	6,790,395	442,000	6,348,395	1,436.29	184,024,902	179,967,000	4,057,902	2.25
國民中學教育	531	179,967,000	6,790,395	442,000	6,348,395	1,436.29	184,024,902	179,967,000	4,057,902	2.25
建築及設備計畫	5M	959,000	50,486		50,486		519,759	959,000	-439,241	-45.80
交通及運輸設備	5M3	143,000					133,255	143,000	-9,745	-6.81
其他設備	5M4	816,000	50,486		50,486		386,504	816,000	-429,496	-52.63
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-6,414,177		-6,414,177		1,087,833	-1,500,000	2,587,833	-172.52
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					6,377,781	5,575,470	802,311	14.39

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12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	454,284,494	100.00	負債	2	57,741,082	12.71
流動資產	11	51,875,899	11.42	流動負債	21	43,599,518	9.60
現金	1101	33,760,673	7.43	應付款項	2102	43,599,518	9.60
銀行存款	110102	33,760,673	7.43	應付代收款	210203	43,599,518	9.60
公庫存款	110102-1	5,257,305	1.16	其他負債	28	14,141,564	3.11
零用金專戶	110102-2	1,120,476	0.25	什項負債	2801	14,141,564	3.11
保管款專戶	110102-3	27,382,892	6.03	存入保證金	280104	1,898,600	0.42
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	18,115,226	3.99	保證金	280104-Y	1,558,000	0.34
預付費用	110804	18,115,226	3.99	保固金	280104-Z	340,600	0.07
預付費用-預算外	110804-2	18,115,226	3.99	應付代管資產	280107	12,242,964	2.69
固定資產	14	389,082,334	85.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	298,877,855	65.79	淨資產	3	396,543,412	87.29
土地	140101	298,877,855	65.79	淨資產	31	396,543,412	87.29
土地改良物	1402	2,106,508	0.46	淨資產	3101	396,543,412	87.29
土地改良物	140201	12,020,525	2.65	累積餘額	310101	396,543,412	87.29

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12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	-9,914,017	-2.18	合計：		454,284,494	
房屋建築及設備	1404	71,718,148	15.79				
房屋建築及設備	140401	142,015,204	31.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,297,056	-15.47				
機械及設備	1405	9,718,863	2.14				
機械及設備	140501	36,321,648	8.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,602,785	-5.86				
交通及運輸設備	1406	2,341,437	0.52				
交通及運輸設備	140601	8,150,022	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,808,585	-1.28				
雜項設備	1407	4,319,523	0.95				
雜項設備	140701	28,155,879	6.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,836,356	-5.25				
無形資產	16	1,083,297	0.24				
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12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	1,083,297	0.24				
電腦軟體	160102	1,083,297	0.24				
其他資產	18	12,242,964	2.69				
什項資產	1801	12,242,964	2.69				
代管資產	180106	12,242,964	2.69				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.69				
合計：		454,284,494					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,934,419	198,954,165
徵收及依法分配收入	35,814	41,114
違規罰款收入	35,814	41,114
財產收益	2,568,205	13,541,422
財產孳息收入	60,490	91,691
廢舊物品售價收入		88,260
其他財產收入	2,507,715	13,361,471
政府撥入收入	330,000	185,342,274
公庫撥款收入	49,500	183,302,274
政府其他撥入收入	280,500	2,040,000
其他收入	400	29,355
雜項收入	400	29,355
支出	22,726,669	200,003,330
人事支出	5,375,587	175,182,683
人事支出	5,375,587	175,182,683
業務支出	883,899	6,450,702
業務支出	883,899	6,450,702
財產損失	538	30,237
財產交易損失	538	30,237
折舊、折耗及攤銷	15,935,736	15,935,736
固定資產折舊	14,786,692	14,786,692
無形資產攤銷	1,149,044	1,149,044
其他支出	530,909	2,403,972
其他支出	530,909	2,403,972

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,792,250	-1,049,165
期初淨資產		397,592,577
解繳公庫		
期末淨資產		396,543,412

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。