

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 1 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	71,814,525	40,325,000	31,489,525	78.09	71,814,525	40,325,000	31,489,525	78.09
財產收入	45	456,000	2,170		2,170		2,170		2,170	
財產處分收入	451	6,000	2,170		2,170		2,170		2,170	
租金收入	452	21,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	419,000								
政府撥入收入	46	178,962,000	71,810,700	40,325,000	31,485,700	78.08	71,810,700	40,325,000	31,485,700	78.08
公庫撥款收入	462	178,962,000	71,451,405	40,325,000	31,126,405	77.19	71,451,405	40,325,000	31,126,405	77.19
政府其他撥入收入	46Y		359,295		359,295		359,295		359,295	
其他收入	4Y	8,000	1,655		1,655		1,655		1,655	
雜項收入	4YY	8,000	1,655		1,655		1,655		1,655	
基金用途	5	180,926,000	34,446,579	40,325,000	-5,878,421	-14.58	34,446,579	40,325,000	-5,878,421	-14.58
國民教育計畫	53	179,967,000	34,446,579	40,285,000	-5,838,421	-14.49	34,446,579	40,285,000	-5,838,421	-14.49
國民中學教育	531	179,967,000	34,446,579	40,285,000	-5,838,421	-14.49	34,446,579	40,285,000	-5,838,421	-14.49
建築及設備計畫	5M	959,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	143,000								
其他設備	5M4	816,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	37,367,946		37,367,946		37,367,946		37,367,946	
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					42,657,894	7,075,470	35,582,424	502.90

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111年1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	483,439,629	100.00	負債	2	48,479,106	10.03
流動資產	11	78,894,036	16.32	流動負債	21	34,247,442	7.08
現金	1101	66,002,086	13.65	應付款項	2102	34,247,442	7.08
銀行存款	110102	65,902,086	13.63	應付代收款	210203	34,247,442	7.08
公庫存款	110102-1	40,681,017	8.41	其他負債	28	14,231,664	2.94
零用金專戶	110102-2	1,876,877	0.39	什項負債	2801	14,231,664	2.94
保管款專戶	110102-3	23,344,192	4.83	存入保證金	280104	1,988,700	0.41
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	16,000	0.00
預付款項	1108	12,891,950	2.67	保證金	280104-Y	1,490,200	0.31
預付費用	110804	12,891,950	2.67	保固金	280104-Z	482,500	0.10
預付費用-預算外	110804-2	12,891,950	2.67	應付代管資產	280107	12,242,964	2.53
固定資產	14	390,070,288	80.69	淨資產	3	434,960,523	89.97
土地	1401	297,673,028	61.57	淨資產	31	434,960,523	89.97
土地	140101	297,673,028	61.57	淨資產	3101	434,960,523	89.97
土地改良物	1402	2,483,654	0.51	累積餘額	310101	397,592,577	82.24
土地改良物	140201	12,020,525	2.49	本期騰餘	310102	37,367,946	7.73

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1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	-1.97	合計：		483,439,629	
房屋建築及設備	1404	73,272,264	15.16				
房屋建築及設備	140401	134,924,602	27.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,652,338	-12.75				
機械及設備	1405	8,614,364	1.78				
機械及設備	140501	34,060,578	7.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,446,214	-5.26				
交通及運輸設備	1406	2,647,188	0.55				
交通及運輸設備	140601	7,944,087	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,296,899	-1.10				
雜項設備	1407	5,379,790	1.11				
雜項設備	140701	28,112,799	5.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,733,009	-4.70				
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1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	0.46				
電腦軟體	160102	2,232,341	0.46				
其他資產	18	12,242,964	2.53				
什項資產	1801	12,242,964	2.53				
代管資產	180106	12,242,964	2.53				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.53				
合計：		483,439,629					

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。