

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 2 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	1,279	15,378,000	-15,376,721	-99.99	71,815,804	55,703,000	16,112,804	28.93
徵收及依法分配收入	41		300		300		300		300	
違規罰款收入	415		300		300		300		300	
財產收入	45	456,000					2,170		2,170	
財產處分收入	451	6,000					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		15,378,000	-15,378,000	-100.00	71,810,700	55,703,000	16,107,700	28.92
公庫撥款收入	462	178,962,000		15,378,000	-15,378,000	-100.00	71,451,405	55,703,000	15,748,405	28.27
政府其他撥入收入	46Y						359,295		359,295	
其他收入	4Y	8,000	979		979		2,634		2,634	
雜項收入	4YY	8,000	979		979		2,634		2,634	
基金用途	5	180,926,000	12,915,651	15,378,000	-2,462,349	-16.01	47,362,230	55,703,000	-8,340,770	-14.97
國民教育計畫	53	179,967,000	12,860,518	15,275,000	-2,414,482	-15.81	47,307,097	55,560,000	-8,252,903	-14.85
國民中學教育	531	179,967,000	12,860,518	15,275,000	-2,414,482	-15.81	47,307,097	55,560,000	-8,252,903	-14.85
建築及設備計畫	5M	959,000	55,133	103,000	-47,867	-46.47	55,133	143,000	-87,867	-61.45
交通及運輸設備	5M3	143,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	816,000	55,133	63,000	-7,867	-12.49	55,133	103,000	-47,867	-46.47
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-12,914,372		-12,914,372		24,453,574		24,453,574	
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					29,743,522	7,075,470	22,668,052	320.38

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2月28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	492,817,495	100.00	負債	2	69,507,042	14.10
流動資產	11	87,007,600	17.66	流動負債	21	55,353,898	11.23
現金	1101	62,066,394	12.59	應付款項	2102	55,353,898	11.23
銀行存款	110102	61,966,394	12.57	應付代收款	210203	55,353,898	11.23
公庫存款	110102-1	28,414,144	5.77	其他負債	28	14,153,144	2.87
零用金專戶	110102-2	1,229,378	0.25	什項負債	2801	14,153,144	2.87
保管款專戶	110102-3	32,322,872	6.56	存入保證金	280104	1,907,700	0.39
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	24,941,206	5.06	保證金	280104-Y	1,505,200	0.31
預付費用	110804	24,941,206	5.06	保固金	280104-Z	402,500	0.08
預付費用-預算外	110804-2	24,941,206	5.06	應付代管資產	280107	12,242,964	2.48
固定資產	14	391,334,590	79.41	暫收及待結轉帳項	280108	2,480	0.00
土地	1401	298,877,855	60.65	淨資產	3	423,310,453	85.90
土地	140101	298,877,855	60.65	淨資產	31	423,310,453	85.90
土地改良物	1402	2,483,654	0.50	淨資產	3101	423,310,453	85.90
土地改良物	140201	12,020,525	2.44	累積餘額	310101	397,592,577	80.68

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2月28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	-1.94	本期賸餘	310102	25,717,876	5.22
房屋建築及設備	1404	73,272,264	14.87	合計：		492,817,495	
房屋建築及設備	140401	134,924,602	27.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,652,338	-12.51				
機械及設備	1405	8,675,817	1.76				
機械及設備	140501	32,767,538	6.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,091,721	-4.89				
交通及運輸設備	1406	2,647,188	0.54				
交通及運輸設備	140601	7,944,087	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,296,899	-1.07				
雜項設備	1407	5,377,812	1.09				
雜項設備	140701	27,915,168	5.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,537,356	-4.57				
無形資產	16	2,232,341	0.45				

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2月28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	0.45				
電腦軟體	160102	2,232,341	0.45				
其他資產	18	12,242,964	2.48				
什項資產	1801	12,242,964	2.48				
代管資產	180106	12,242,964	2.48				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.48				
合計：		492,817,495					
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。