

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 3 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 | 836,208 | 15,687,000 | -14,850,792 | -94.67 | 72,652,012 | 71,390,000 | 1,262,012 | 1.77 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 300 | | 300 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 300 | | 300 | |
| 財產收入 | 45 | 456,000 | 55,750 | | 55,750 | | 57,920 | | 57,920 | |
| 財產處分收入 | 451 | 6,000 | 48,500 | | 48,500 | | 50,670 | | 50,670 | |
| 租金收入 | 452 | 21,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 419,000 | 7,250 | | 7,250 | | 7,250 | | 7,250 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 178,962,000 | 777,300 | 15,685,000 | -14,907,700 | -95.04 | 72,588,000 | 71,388,000 | 1,200,000 | 1.68 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 178,962,000 | 116,595 | 15,685,000 | -15,568,405 | -99.26 | 71,568,000 | 71,388,000 | 180,000 | 0.25 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 660,705 | | 660,705 | | 1,020,000 | | 1,020,000 | |
| 其他收入 | 4Y | 8,000 | 3,158 | 2,000 | 1,158 | 57.90 | 5,792 | 2,000 | 3,792 | 189.60 |
| 雜項收入 | 4YY | 8,000 | 3,158 | 2,000 | 1,158 | 57.90 | 5,792 | 2,000 | 3,792 | 189.60 |
| 基金用途 | 5 | 180,926,000 | 14,276,406 | 15,687,000 | -1,410,594 | -8.99 | 61,638,636 | 71,390,000 | -9,751,364 | -13.66 |
| 國民教育計畫 | 53 | 179,967,000 | 14,276,406 | 15,597,000 | -1,320,594 | -8.47 | 61,583,503 | 71,157,000 | -9,573,497 | -13.45 |
| 國民中學教育 | 531 | 179,967,000 | 14,276,406 | 15,597,000 | -1,320,594 | -8.47 | 61,583,503 | 71,157,000 | -9,573,497 | -13.45 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 959,000 | | 90,000 | -90,000 | -100.00 | 55,133 | 233,000 | -177,867 | -76.34 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 143,000 | | | | | | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 816,000 | | 90,000 | -90,000 | -100.00 | 55,133 | 193,000 | -137,867 | -71.43 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,500,000 | -13,440,198 | | -13,440,198 | | 11,013,376 | | 11,013,376 | |
| 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 | | | | | 16,303,324 | 7,075,470 | 9,227,854 | 130.42 |

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3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 | 478,366,491 | 100.00 | 負債 | 2 | 68,319,936 | 14.28 |
| 流動資產 | 11 | 72,380,296 | 15.13 | 流動負債 | 21 | 53,850,679 | 11.26 |
| 現金 | 1101 | 49,263,128 | 10.30 | 應付款項 | 2102 | 53,850,679 | 11.26 |
| 銀行存款 | 110102 | 49,163,128 | 10.28 | 應付代收款 | 210203 | 53,850,679 | 11.26 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 15,020,014 | 3.14 | 其他負債 | 28 | 14,469,257 | 3.02 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,183,310 | 0.25 | 什項負債 | 2801 | 14,469,257 | 3.02 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 32,959,804 | 6.89 | 存入保證金 | 280104 | 1,759,200 | 0.37 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 23,117,168 | 4.83 | 保證金 | 280104-Y | 1,452,700 | 0.30 |
| 預付費用 | 110804 | 23,117,168 | 4.83 | 保固金 | 280104-Z | 306,500 | 0.06 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 23,117,168 | 4.83 | 應付代管資產 | 280107 | 12,242,964 | 2.56 |
| 固定資產 | 14 | 391,510,890 | 81.84 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 467,093 | 0.10 |
| 土地 | 1401 | 298,877,855 | 62.48 | 淨資產 | 3 | 410,046,555 | 85.72 |
| 土地 | 140101 | 298,877,855 | 62.48 | 淨資產 | 31 | 410,046,555 | 85.72 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,483,654 | 0.52 | 淨資產 | 3101 | 410,046,555 | 85.72 |
| 土地改良物 | 140201 | 12,020,525 | 2.51 | 累積餘額 | 310101 | 397,592,577 | 83.11 |

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3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 | -1.99 | 本期賸餘 | 310102 | 12,453,978 | 2.60 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 73,272,264 | 15.32 | 合計： | | 478,366,491 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 134,924,602 | 28.21 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,652,338 | -12.89 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,807,817 | 1.84 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 32,899,538 | 6.88 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -24,091,721 | -5.04 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,647,188 | 0.55 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,944,087 | 1.66 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,296,899 | -1.11 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,422,112 | 1.13 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 27,959,468 | 5.84 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -22,537,356 | -4.71 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 2,232,341 | 0.47 | | | | |
| 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3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 | 0.47 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 2,232,341 | 0.47 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 12,242,964 | 2.56 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 12,242,964 | 2.56 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 12,242,964 | 2.56 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 12,242,964 | 2.56 | | | | |
| 合計： | | 478,366,491 | | | | | |
| 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。