

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 4 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	42,778,230	14,296,000	28,482,230	199.23	115,430,242	85,686,000	29,744,242	34.71
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		60,000	-60,000	-100.00	57,920	60,000	-2,080	-3.47
財產處分收入	451	6,000					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		60,000	-60,000	-100.00	7,250	60,000	-52,750	-87.92
政府撥入收入	46	178,962,000	42,777,000	14,234,000	28,543,000	200.53	115,365,000	85,622,000	29,743,000	34.74
公庫撥款收入	462	178,962,000	42,777,000	14,234,000	28,543,000	200.53	114,345,000	85,622,000	28,723,000	33.55
政府其他撥入收入	46Y						1,020,000		1,020,000	
其他收入	4Y	8,000	1,230	2,000	-770	-38.50	7,022	4,000	3,022	75.55
雜項收入	4YY	8,000	1,230	2,000	-770	-38.50	7,022	4,000	3,022	75.55
基金用途	5	180,926,000	12,925,414	14,296,000	-1,370,586	-9.59	74,564,050	85,686,000	-11,121,950	-12.98
國民教育計畫	53	179,967,000	12,903,414	14,236,000	-1,332,586	-9.36	74,486,917	85,393,000	-10,906,083	-12.77
國民中學教育	531	179,967,000	12,903,414	14,236,000	-1,332,586	-9.36	74,486,917	85,393,000	-10,906,083	-12.77
建築及設備計畫	5M	959,000	22,000	60,000	-38,000	-63.33	77,133	293,000	-215,867	-73.67
交通及運輸設備	5M3	143,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	816,000	22,000	60,000	-38,000	-63.33	77,133	253,000	-175,867	-69.51
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	29,852,816		29,852,816		40,866,192		40,866,192	
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					46,156,140	7,075,470	39,080,670	552.34

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4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	518,842,634	100.00	負債	2	78,480,380	15.13
流動資產	11	112,393,556	21.66	流動負債	21	64,488,075	12.43
現金	1101	88,804,943	17.12	應付款項	2102	64,488,075	12.43
銀行存款	110102	88,704,943	17.10	應付代收款	210203	64,488,075	12.43
公庫存款	110102-1	44,651,327	8.61	其他負債	28	13,992,305	2.70
零用金專戶	110102-2	1,404,813	0.27	什項負債	2801	13,992,305	2.70
保管款專戶	110102-3	42,648,803	8.22	存入保證金	280104	1,639,200	0.32
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	23,588,613	4.55	保證金	280104-Y	1,452,700	0.28
預付費用	110804	23,588,613	4.55	保固金	280104-Z	186,500	0.04
預付費用-預算外	110804-2	23,588,613	4.55	應付代管資產	280107	12,242,964	2.36
固定資產	14	391,973,773	75.55	暫收及待結轉帳項	280108	110,141	0.02
土地	1401	298,877,855	57.60	淨資產	3	440,362,254	84.87
土地	140101	298,877,855	57.60	淨資產	31	440,362,254	84.87
土地改良物	1402	2,483,654	0.48	淨資產	3101	440,362,254	84.87
土地改良物	140201	12,020,525	2.32	累積餘額	310101	397,592,577	76.63

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4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	-1.84	本期賸餘	310102	42,769,677	8.24
房屋建築及設備	1404	73,272,264	14.12	合計：		518,842,634	
房屋建築及設備	140401	134,924,602	26.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,652,338	-11.88				
機械及設備	1405	8,807,817	1.70				
機械及設備	140501	32,899,538	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,091,721	-4.64				
交通及運輸設備	1406	2,647,188	0.51				
交通及運輸設備	140601	7,944,087	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,296,899	-1.02				
雜項設備	1407	5,884,995	1.13				
雜項設備	140701	28,068,709	5.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,183,714	-4.28				
無形資產	16	2,232,341	0.43				

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4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	0.43				
電腦軟體	160102	2,232,341	0.43				
其他資產	18	12,242,964	2.36				
什項資產	1801	12,242,964	2.36				
代管資產	180106	12,242,964	2.36				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.36				
合計：		518,842,634					
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。