

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 5 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	7,461	14,489,000	-14,481,539	-99.95	115,437,703	100,175,000	15,262,703	15.24
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	6,590	60,000	-53,410	-89.02	64,510	120,000	-55,490	-46.24
財產處分收入	451	6,000	6,590		6,590		57,260		57,260	
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	120,000	-112,750	-93.96
政府撥入收入	46	178,962,000		14,427,000	-14,427,000	-100.00	115,365,000	100,049,000	15,316,000	15.31
公庫撥款收入	462	178,962,000		14,427,000	-14,427,000	-100.00	114,345,000	100,049,000	14,296,000	14.29
政府其他撥入收入	46Y						1,020,000		1,020,000	
其他收入	4Y	8,000	871	2,000	-1,129	-56.45	7,893	6,000	1,893	31.55
雜項收入	4YY	8,000	871	2,000	-1,129	-56.45	7,893	6,000	1,893	31.55
基金用途	5	180,926,000	14,043,781	14,489,000	-445,219	-3.07	88,607,831	100,175,000	-11,567,169	-11.55
國民教育計畫	53	179,967,000	13,885,742	14,387,000	-501,258	-3.48	88,372,659	99,780,000	-11,407,341	-11.43
國民中學教育	531	179,967,000	13,885,742	14,387,000	-501,258	-3.48	88,372,659	99,780,000	-11,407,341	-11.43
建築及設備計畫	5M	959,000	158,039	102,000	56,039	54.94	235,172	395,000	-159,828	-40.46
交通及運輸設備	5M3	143,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	816,000	158,039	102,000	56,039	54.94	235,172	355,000	-119,828	-33.75
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-14,036,320		-14,036,320		26,829,872		26,829,872	
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					32,119,820	7,075,470	25,044,350	353.96

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5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	499,980,801	100.00	負債	2	73,496,828	14.70
流動資產	11	93,373,684	18.68	流動負債	21	59,625,664	11.93
現金	1101	68,955,087	13.79	應付款項	2102	59,625,664	11.93
銀行存款	110102	68,855,087	13.77	應付代收款	210203	59,625,664	11.93
公庫存款	110102-1	30,561,154	6.11	其他負債	28	13,871,164	2.77
零用金專戶	110102-2	1,458,666	0.29	什項負債	2801	13,871,164	2.77
保管款專戶	110102-3	36,835,267	7.37	存入保證金	280104	1,628,200	0.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	24,418,597	4.88	保證金	280104-Y	1,437,700	0.29
預付費用	110804	24,418,597	4.88	保固金	280104-Z	190,500	0.04
預付費用-預算外	110804-2	24,418,597	4.88	應付代管資產	280107	12,242,964	2.45
固定資產	14	392,131,812	78.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	298,877,855	59.78	淨資產	3	426,483,973	85.30
土地	140101	298,877,855	59.78	淨資產	31	426,483,973	85.30
土地改良物	1402	2,483,654	0.50	淨資產	3101	426,483,973	85.30
土地改良物	140201	12,020,525	2.40	累積餘額	310101	397,592,577	79.52

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5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	-1.91	本期賸餘	310102	28,891,396	5.78
房屋建築及設備	1404	73,272,264	14.66	合計：		499,980,801	
房屋建築及設備	140401	134,924,602	26.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,652,338	-12.33				
機械及設備	1405	8,965,856	1.79				
機械及設備	140501	33,057,577	6.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,091,721	-4.82				
交通及運輸設備	1406	2,647,188	0.53				
交通及運輸設備	140601	7,944,087	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,296,899	-1.06				
雜項設備	1407	5,884,995	1.18				
雜項設備	140701	28,068,709	5.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,183,714	-4.44				
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5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	0.45				
電腦軟體	160102	2,232,341	0.45				
其他資產	18	12,242,964	2.45				
什項資產	1801	12,242,964	2.45				
代管資產	180106	12,242,964	2.45				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.45				
合計：		499,980,801					
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。