

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 6 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	18,034	14,186,000	-14,167,966	-99.87	115,455,737	114,361,000	1,094,737	0.96
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		3,300		3,300	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		3,300		3,300	
財產收入	45	456,000	10,045	68,000	-57,955	-85.23	74,555	188,000	-113,445	-60.34
財產處分收入	451	6,000		3,000	-3,000	-100.00	57,260	3,000	54,260	1,808.67
租金收入	452	21,000								
利息收入	454	10,000	10,045	5,000	5,045	100.90	10,045	5,000	5,045	100.90
其他財產收入	45Y	419,000		60,000	-60,000	-100.00	7,250	180,000	-172,750	-95.97
政府撥入收入	46	178,962,000		14,116,000	-14,116,000	-100.00	115,365,000	114,165,000	1,200,000	1.05
公庫撥款收入	462	178,962,000		14,116,000	-14,116,000	-100.00	114,345,000	114,165,000	180,000	0.16
政府其他撥入收入	46Y						1,020,000		1,020,000	
其他收入	4Y	8,000	4,989	2,000	2,989	149.45	12,882	8,000	4,882	61.03
雜項收入	4YY	8,000	4,989	2,000	2,989	149.45	12,882	8,000	4,882	61.03
基金用途	5	180,926,000	12,798,066	14,186,000	-1,387,934	-9.78	101,405,897	114,361,000	-12,955,103	-11.33
國民教育計畫	53	179,967,000	12,798,066	14,128,000	-1,329,934	-9.41	101,170,725	113,908,000	-12,737,275	-11.18
國民中學教育	531	179,967,000	12,798,066	14,128,000	-1,329,934	-9.41	101,170,725	113,908,000	-12,737,275	-11.18
建築及設備計畫	5M	959,000		58,000	-58,000	-100.00	235,172	453,000	-217,828	-48.09
交通及運輸設備	5M3	143,000		33,000	-33,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
其他設備	5M4	816,000		25,000	-25,000	-100.00	235,172	380,000	-144,828	-38.11
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-12,780,032		-12,780,032		14,049,840		14,049,840	
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					19,339,788	7,075,470	12,264,318	173.34

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6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	481,366,394	100.00	負債	2	67,582,453	14.04
流動資產	11	74,679,277	15.51	流動負債	21	53,333,489	11.08
現金	1101	53,696,482	11.16	應付款項	2102	53,333,489	11.08
銀行存款	110102	53,596,482	11.13	應付代收款	210203	53,333,489	11.08
公庫存款	110102-1	18,437,140	3.83	其他負債	28	14,248,964	2.96
零用金專戶	110102-2	802,648	0.17	什項負債	2801	14,248,964	2.96
保管款專戶	110102-3	34,356,694	7.14	存入保證金	280104	2,001,200	0.42
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	20,982,795	4.36	保證金	280104-Y	1,815,200	0.38
預付費用	110804	20,982,795	4.36	保固金	280104-Z	186,000	0.04
預付費用-預算外	110804-2	20,982,795	4.36	應付代管資產	280107	12,242,964	2.54
固定資產	14	392,211,812	81.48	暫收及待結轉帳項	280108	4,800	0.00
土地	1401	298,877,855	62.09	淨資產	3	413,783,941	85.96
土地	140101	298,877,855	62.09	淨資產	31	413,783,941	85.96
土地改良物	1402	2,483,654	0.52	淨資產	3101	413,783,941	85.96
土地改良物	140201	12,020,525	2.50	累積餘額	310101	397,592,577	82.60

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6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	-1.98	本期賸餘	310102	16,191,364	3.36
房屋建築及設備	1404	73,272,264	15.22	合計：		481,366,394	
房屋建築及設備	140401	134,924,602	28.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,652,338	-12.81				
機械及設備	1405	9,045,856	1.88				
機械及設備	140501	33,137,577	6.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,091,721	-5.00				
交通及運輸設備	1406	2,647,188	0.55				
交通及運輸設備	140601	7,944,087	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,296,899	-1.10				
雜項設備	1407	5,884,995	1.22				
雜項設備	140701	28,068,709	5.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,183,714	-4.61				
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6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	0.46				
電腦軟體	160102	2,232,341	0.46				
其他資產	18	12,242,964	2.54				
什項資產	1801	12,242,964	2.54				
代管資產	180106	12,242,964	2.54				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.54				
合計：		481,366,394					
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。