

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 7 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	54,950,528	14,531,000	40,419,528	278.16	170,406,265	128,892,000	41,514,265	32.21
徵收及依法分配收入	41						3,300		3,300	
違規罰款收入	415						3,300		3,300	
財產收入	45	456,000	26,850	60,000	-33,150	-55.25	101,405	248,000	-146,595	-59.11
財產處分收入	451	6,000	31,000		31,000		88,260	3,000	85,260	2,842.00
租金收入	452	21,000								
利息收入	454	10,000					10,045	5,000	5,045	100.90
其他財產收入	45Y	419,000	-4,150	60,000	-64,150	-106.92	3,100	240,000	-236,900	-98.71
政府撥入收入	46	178,962,000	54,911,880	14,471,000	40,440,880	279.46	170,276,880	128,636,000	41,640,880	32.37
公庫撥款收入	462	178,962,000	54,911,880	14,471,000	40,440,880	279.46	169,256,880	128,636,000	40,620,880	31.58
政府其他撥入收入	46Y						1,020,000		1,020,000	
其他收入	4Y	8,000	11,798		11,798		24,680	8,000	16,680	208.50
雜項收入	4YY	8,000	11,798		11,798		24,680	8,000	16,680	208.50
基金用途	5	180,926,000	12,599,884	14,531,000	-1,931,116	-13.29	114,005,781	128,892,000	-14,886,219	-11.55
國民教育計畫	53	179,967,000	12,599,884	14,350,000	-1,750,116	-12.20	113,770,609	128,258,000	-14,487,391	-11.30
國民中學教育	531	179,967,000	12,599,884	14,350,000	-1,750,116	-12.20	113,770,609	128,258,000	-14,487,391	-11.30
建築及設備計畫	5M	959,000		181,000	-181,000	-100.00	235,172	634,000	-398,828	-62.91
交通及運輸設備	5M3	143,000						73,000	-73,000	-100.00
其他設備	5M4	816,000		181,000	-181,000	-100.00	235,172	561,000	-325,828	-58.08
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	42,350,644		42,350,644		56,400,484		56,400,484	
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					61,690,432	7,075,470	54,614,962	771.89

註：111年7月26日付款憑單71號收入退還數\$4,950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7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	544,002,008	100.00	負債	2	87,761,456	16.13
流動資產	11	137,208,924	25.22	流動負債	21	73,186,392	13.45
現金	1101	116,045,573	21.33	應付款項	2102	73,186,392	13.45
銀行存款	110102	115,945,573	21.31	應付代收款	210203	73,186,392	13.45
公庫存款	110102-1	60,616,057	11.14	其他負債	28	14,575,064	2.68
零用金專戶	110102-2	974,375	0.18	什項負債	2801	14,575,064	2.68
保管款專戶	110102-3	54,355,141	9.99	存入保證金	280104	2,301,200	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	21,163,351	3.89	保證金	280104-Y	2,115,200	0.39
預付費用	110804	21,163,351	3.89	保固金	280104-Z	186,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	21,163,351	3.89	應付代管資產	280107	12,242,964	2.25
固定資產	14	392,317,779	72.12	暫收及待結轉帳項	280108	30,900	0.01
土地	1401	298,877,855	54.94	淨資產	3	456,240,552	83.87
土地	140101	298,877,855	54.94	淨資產	31	456,240,552	83.87
土地改良物	1402	2,483,654	0.46	淨資產	3101	456,240,552	83.87
土地改良物	140201	12,020,525	2.21	累積餘額	310101	397,592,577	73.09

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7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	-1.75	本期賸餘	310102	58,647,975	10.78
房屋建築及設備	1404	73,272,264	13.47	合計：		544,002,008	
房屋建築及設備	140401	134,924,602	24.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,652,338	-11.33				
機械及設備	1405	9,118,236	1.68				
機械及設備	140501	32,539,374	5.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,421,138	-4.31				
交通及運輸設備	1406	2,644,927	0.49				
交通及運輸設備	140601	7,717,967	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,073,040	-0.93				
雜項設備	1407	5,920,843	1.09				
雜項設備	140701	27,999,008	5.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,078,165	-4.06				
無形資產	16	2,232,341	0.41				

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7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	0.41				
電腦軟體	160102	2,232,341	0.41				
其他資產	18	12,242,964	2.25				
什項資產	1801	12,242,964	2.25				
代管資產	180106	12,242,964	2.25				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.25				
合計：		544,002,008					
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。