

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 8 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		14,731,000	-14,731,000	-100.00	170,406,265	143,623,000	26,783,265	18.65
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		60,000	-60,000	-100.00	101,405	308,000	-206,595	-67.08
財產處分收入	451	6,000					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		60,000	-60,000	-100.00	3,100	300,000	-296,900	-98.97
政府撥入收入	46	178,962,000		14,671,000	-14,671,000	-100.00	170,276,880	143,307,000	26,969,880	18.82
公庫撥款收入	462	178,962,000		14,671,000	-14,671,000	-100.00	169,256,880	143,307,000	25,949,880	18.11
政府其他撥入收入	46Y						1,020,000		1,020,000	
其他收入	4Y	8,000					24,680	8,000	16,680	208.50
雜項收入	4YY	8,000					24,680	8,000	16,680	208.50
基金用途	5	180,926,000	14,571,357	14,731,000	-159,643	-1.08	128,577,138	143,623,000	-15,045,862	-10.48
國民教育計畫	53	179,967,000	14,571,357	14,661,000	-89,643	-0.61	128,341,966	142,919,000	-14,577,034	-10.20
國民中學教育	531	179,967,000	14,571,357	14,661,000	-89,643	-0.61	128,341,966	142,919,000	-14,577,034	-10.20
建築及設備計畫	5M	959,000		70,000	-70,000	-100.00	235,172	704,000	-468,828	-66.59
交通及運輸設備	5M3	143,000		70,000	-70,000	-100.00		143,000	-143,000	-100.00
其他設備	5M4	816,000					235,172	561,000	-325,828	-58.08
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-14,571,357		-14,571,357		41,829,127		41,829,127	
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					47,119,075	7,075,470	40,043,605	565.95

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8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	527,242,311	100.00	負債	2	85,378,976	16.19
流動資產	11	120,255,087	22.81	流動負債	21	69,243,472	13.13
現金	1101	99,026,365	18.78	應付款項	2102	69,243,472	13.13
銀行存款	110102	98,926,365	18.76	應付代收款	210203	69,243,472	13.13
公庫存款	110102-1	45,921,183	8.71	其他負債	28	16,135,504	3.06
零用金專戶	110102-2	1,097,892	0.21	什項負債	2801	16,135,504	3.06
保管款專戶	110102-3	51,907,290	9.85	存入保證金	280104	2,288,000	0.43
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	21,228,722	4.03	保證金	280104-Y	2,062,400	0.39
預付費用	110804	21,228,722	4.03	保固金	280104-Z	225,600	0.04
預付費用-預算外	110804-2	21,228,722	4.03	應付代管資產	280107	12,242,964	2.32
固定資產	14	392,511,919	74.45	暫收及待結轉帳項	280108	1,604,540	0.30
土地	1401	298,877,855	56.69	淨資產	3	441,863,335	83.81
土地	140101	298,877,855	56.69	淨資產	31	441,863,335	83.81
土地改良物	1402	2,483,654	0.47	淨資產	3101	441,863,335	83.81
土地改良物	140201	12,020,525	2.28	累積餘額	310101	397,592,577	75.41

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8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	-1.81	本期賸餘	310102	44,270,758	8.40
房屋建築及設備	1404	73,272,264	13.90	合計：		527,242,311	
房屋建築及設備	140401	134,924,602	25.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,652,338	-11.69				
機械及設備	1405	9,170,736	1.74				
機械及設備	140501	32,591,874	6.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,421,138	-4.44				
交通及運輸設備	1406	2,644,927	0.50				
交通及運輸設備	140601	7,717,967	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,073,040	-0.96				
雜項設備	1407	6,062,483	1.15				
雜項設備	140701	28,140,648	5.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,078,165	-4.19				
無形資產	16	2,232,341	0.42				

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8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	0.42				
電腦軟體	160102	2,232,341	0.42				
其他資產	18	12,242,964	2.32				
什項資產	1801	12,242,964	2.32				
代管資產	180106	12,242,964	2.32				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.32				
合計：		527,242,311					

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

收入支出表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	194,140	172,654,513
徵收及依法分配收入		3,300
違規罰款收入		3,300
財產收益	194,140	2,349,653
財產孳息收入		10,045
廢舊物品售價收入		88,260
其他財產收入	194,140	2,251,348
政府撥入收入		170,276,880
公庫撥款收入		169,256,880
政府其他撥入收入		1,020,000
其他收入		24,680
雜項收入		24,680
支出	14,571,357	128,383,755
人事支出	13,846,874	122,807,163
人事支出	13,846,874	122,807,163
業務支出	617,499	4,294,058
業務支出	617,499	4,294,058
財產損失		29,334
財產交易損失		29,334
其他支出	106,984	1,253,200
其他支出	106,984	1,253,200
本期賸餘（短絀）	-14,377,217	44,270,758
期初淨資產		397,592,577
解繳公庫		
期末淨資產		441,863,335

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。