

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 9 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	57,831	22,066,000	-22,008,169	-99.74	170,464,096	165,689,000	4,775,096	2.88
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	55,156	81,000	-25,844	-31.91	156,561	389,000	-232,439	-59.75
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	21,156	21,000	156	0.74	21,156	21,000	156	0.74
利息收入	454	10,000					10,045	5,000	5,045	100.90
其他財產收入	45Y	419,000	34,000	60,000	-26,000	-43.33	37,100	360,000	-322,900	-89.69
政府撥入收入	46	178,962,000		21,985,000	-21,985,000	-100.00	170,276,880	165,292,000	4,984,880	3.02
公庫撥款收入	462	178,962,000		21,985,000	-21,985,000	-100.00	169,256,880	165,292,000	3,964,880	2.40
政府其他撥入收入	46Y						1,020,000		1,020,000	
其他收入	4Y	8,000	2,675		2,675		27,355	8,000	19,355	241.94
雜項收入	4YY	8,000	2,675		2,675		27,355	8,000	19,355	241.94
基金用途	5	180,926,000	20,613,992	22,056,000	-1,442,008	-6.54	149,191,130	165,679,000	-16,487,870	-9.95
國民教育計畫	53	179,967,000	20,518,337	21,928,000	-1,409,663	-6.43	148,860,303	164,847,000	-15,986,697	-9.70
國民中學教育	531	179,967,000	20,518,337	21,928,000	-1,409,663	-6.43	148,860,303	164,847,000	-15,986,697	-9.70
建築及設備計畫	5M	959,000	95,655	128,000	-32,345	-25.27	330,827	832,000	-501,173	-60.24
交通及運輸設備	5M3	143,000	95,655		95,655		95,655	143,000	-47,345	-33.11
其他設備	5M4	816,000		128,000	-128,000	-100.00	235,172	689,000	-453,828	-65.87
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-20,556,161	10,000	-20,566,161	205,661.61	21,272,966	10,000	21,262,966	212,629.66
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					26,562,914	7,085,470	19,477,444	274.89

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9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	505,498,781	100.00	負債	2	84,095,952	16.64
流動資產	11	98,415,902	19.47	流動負債	21	69,344,160	13.72
現金	1101	69,324,664	13.71	應付款項	2102	69,344,160	13.72
銀行存款	110102	69,224,664	13.69	應付代收款	210203	69,344,160	13.72
公庫存款	110102-1	24,178,363	4.78	其他負債	28	14,751,792	2.92
零用金專戶	110102-2	2,284,551	0.45	什項負債	2801	14,751,792	2.92
保管款專戶	110102-3	42,761,750	8.46	存入保證金	280104	2,288,300	0.45
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	29,091,238	5.75	保證金	280104-Y	2,062,700	0.41
預付費用	110804	29,091,238	5.75	保固金	280104-Z	225,600	0.04
預付費用-預算外	110804-2	29,091,238	5.75	應付代管資產	280107	12,242,964	2.42
固定資產	14	392,607,574	77.67	暫收及待結轉帳項	280108	220,528	0.04
土地	1401	298,877,855	59.13	淨資產	3	421,402,829	83.36
土地	140101	298,877,855	59.13	淨資產	31	421,402,829	83.36
土地改良物	1402	2,483,654	0.49	淨資產	3101	421,402,829	83.36
土地改良物	140201	12,020,525	2.38	累積餘額	310101	397,592,577	78.65

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9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	-1.89	本期賸餘	310102	23,810,252	4.71
房屋建築及設備	1404	73,272,264	14.50	合計：		505,498,781	
房屋建築及設備	140401	134,924,602	26.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,652,338	-12.20				
機械及設備	1405	9,170,736	1.81				
機械及設備	140501	32,591,874	6.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,421,138	-4.63				
交通及運輸設備	1406	2,740,582	0.54				
交通及運輸設備	140601	7,813,622	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,073,040	-1.00				
雜項設備	1407	6,062,483	1.20				
雜項設備	140701	28,140,648	5.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,078,165	-4.37				
無形資產	16	2,232,341	0.44				
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9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	0.44				
電腦軟體	160102	2,232,341	0.44				
其他資產	18	12,242,964	2.42				
什項資產	1801	12,242,964	2.42				
代管資產	180106	12,242,964	2.42				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.42				
合計：		505,498,781					
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,831	172,712,344
徵收及依法分配收入		3,300
違規罰款收入		3,300
財產收益	55,156	2,404,809
財產孳息收入	21,156	31,201
廢舊物品售價收入		88,260
其他財產收入	34,000	2,285,348
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	2,675	27,355
雜項收入	2,675	27,355
支出	20,518,337	148,902,092
人事支出	20,754,996	143,562,159
人事支出	20,754,996	143,562,159
業務支出	-305,113	3,988,945
業務支出	-305,113	3,988,945
財產損失		29,334
財產交易損失		29,334
其他支出	68,454	1,321,654
其他支出	68,454	1,321,654
本期賸餘（短絀）	-20,460,506	23,810,252
期初淨資產		397,592,577
解繳公庫		
期末淨資產		421,402,829

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。