

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 112 年 11 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			
		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	181,664,000	4,640	456,000	-451,360	-98.98	190,577,631	181,303,000	9,274,631	5.12
徵收及依法分配收入						6,170		6,170	
違規罰款收入						6,170		6,170	
財產收入	193,000	3,200	40,000	-36,800	-92.00	185,256	188,000	-2,744	-1.46
財產處分收入	80,000	3,200	40,000	-36,800	-92.00	12,340	80,000	-67,660	-84.58
租金收入	21,000					21,156	21,000	156	0.74
利息收入	10,000					85,775	5,000	80,775	1,615.50
其他財產收入	82,000					65,985	82,000	-16,015	-19.53
政府撥入收入	181,453,000		416,000	-416,000	-100.00	190,376,405	181,100,000	9,276,405	5.12
公庫撥款收入	181,453,000		416,000	-416,000	-100.00	188,634,005	181,100,000	7,534,005	4.16
政府其他撥入收入						1,742,400		1,742,400	
其他收入	18,000	1,440		1,440		9,800	15,000	-5,200	-34.67
雜項收入	18,000	1,440		1,440		9,800	15,000	-5,200	-34.67
基金用途	183,164,000	14,155,192	1,956,000	12,199,192	623.68	183,963,629	182,803,000	1,160,629	0.63
國民教育計畫	182,202,000	14,029,744	1,931,000	12,098,744	626.55	183,258,970	181,881,000	1,377,970	0.76
其他	182,202,000	14,029,744	1,931,000	12,098,744	626.55	183,258,970	181,881,000	1,377,970	0.76
建築及設備計畫	962,000	125,448	25,000	100,448	401.79	704,659	922,000	-217,341	-23.57
購建固定資產	962,000	125,448	25,000	100,448	401.79	704,659	922,000	-217,341	-23.57
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-14,150,552	-1,500,000	-12,650,552	843.37	6,614,002	-1,500,000	8,114,002	-540.93
期初基金餘額	3,790,000					6,377,781	3,790,000	2,587,781	68.28
解繳公庫									
期末基金餘額	2,290,000					12,991,783	2,290,000	10,701,783	467.33

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112年11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	491,082,027	100.00	負債	2	75,322,110	15.34
流動資產	11	76,070,929	15.49	流動負債	21	61,181,846	12.46
現金	1101	58,241,992	11.86	應付款項	2102	61,181,846	12.46
銀行存款	110102	58,141,992	11.84	應付代收款	210203	61,181,846	12.46
公庫存款	110102-1	11,756,954	2.39	其他負債	28	14,140,264	2.88
零用金專戶	110102-2	1,134,829	0.23	什項負債	2801	14,140,264	2.88
保管款專戶	110102-3	45,250,209	9.21	存入保證金	280104	1,897,300	0.39
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	17,828,937	3.63	保證金	280104-Y	1,575,300	0.32
預付費用	110804	17,828,937	3.63	保固金	280104-Z	322,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	17,828,937	3.63	應付代管資產	280107	12,242,964	2.49
固定資產	14	401,653,337	81.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	298,878,395	60.86	淨資產	3	415,759,917	84.66
土地	140101	298,878,395	60.86	淨資產	31	415,759,917	84.66
土地改良物	1402	2,106,508	0.43	淨資產	3101	415,759,917	84.66
土地改良物	140201	12,020,525	2.45	累積餘額	310101	396,543,412	80.75

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)1,120,476元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,257,305元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】389,082,334元及上年度【無形資產(16)】1,083,297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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年11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	-9,914,017	-2.02	本期賸餘	310102	19,216,505	3.91
房屋建築及設備	1404	75,590,161	15.39	合計：		491,082,027	
房屋建築及設備	140401	145,887,217	29.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,297,056	-14.31				
機械及設備	1405	11,238,519	2.29				
機械及設備	140501	35,757,629	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,519,110	-4.99				
交通及運輸設備	1406	2,970,945	0.60				
交通及運輸設備	140601	7,338,387	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,367,442	-0.89				
雜項設備	1407	10,868,809	2.21				
雜項設備	140701	34,417,073	7.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,548,264	-4.80				
無形資產	16	1,114,797	0.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)1,120,476元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,257,305元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】389,082,334元及上年度【無形資產(16)】1,083,297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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年11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	1,114,797	0.23				
電腦軟體	160102	1,114,797	0.23				
其他資產	18	12,242,964	2.49				
什項資產	1801	12,242,964	2.49				
代管資產	180106	12,242,964	2.49				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.49				
合計：		491,082,027					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)1,120,476元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,257,305元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】389,082,334元及上年度【無形資產(16)】1,083,297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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	442,886	202,517,492
徵收及依法分配收入		6,170
違規罰款收入		6,170
財產收益	441,446	12,125,117
財產孳息收入		106,931
廢舊物品售價收入	3,200	12,340
其他財產收入	438,246	12,005,846
政府撥入收入		190,376,405
公庫撥款收入		188,634,005
政府其他撥入收入		1,742,400
其他收入	1,440	9,800
雜項收入	1,440	9,800
支出	14,030,304	183,300,987
人事支出	13,145,606	175,856,323
人事支出	13,145,606	175,856,323
業務支出	568,733	5,342,425
業務支出	568,733	5,342,425
財產損失	560	40,532
財產交易損失	560	40,532
折舊、折耗及攤銷		1,485
固定資產折舊		1,485
其他支出	315,405	2,060,222
其他支出	315,405	2,060,222

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112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,587,418	19,216,505
期初淨資產		396,543,412
解繳公庫		
期末淨資產		415,759,917

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。