

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 12 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	384,000	361,000	23,000	6.37	190,961,631	181,664,000	9,297,631	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	122,500	5,000	117,500	2,350.00	307,756	193,000	114,756	59.46
財產處分收入	80,000	4,346		4,346		16,686	80,000	-63,314	-79.14
租金收入	21,000					21,156	21,000	156	0.74
利息收入	10,000	118,154	5,000	113,154	2,263.08	203,929	10,000	193,929	1,939.29
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	255,000	353,000	-98,000	-27.76	190,631,405	181,453,000	9,178,405	5.06
公庫撥款收入	181,453,000	35,700	353,000	-317,300	-89.89	188,669,705	181,453,000	7,216,705	3.98
政府其他撥入收入		219,300		219,300		1,961,700		1,961,700	
其他收入	18,000	6,500	3,000	3,500	116.67	16,300	18,000	-1,700	-9.44
雜項收入	18,000	6,500	3,000	3,500	116.67	16,300	18,000	-1,700	-9.44
基金用途	183,164,000	7,115,580	361,000	6,754,580	1,871.07	191,079,209	183,164,000	7,915,209	4.32
國民教育計畫	182,202,000	6,928,080	321,000	6,607,080	2,058.28	190,187,050	182,202,000	7,985,050	4.38
其他	182,202,000	6,928,080	321,000	6,607,080	2,058.28	190,187,050	182,202,000	7,985,050	4.38
建築及設備計畫	962,000	187,500	40,000	147,500	368.75	892,159	962,000	-69,841	-7.26
購建固定資產	962,000	187,500	40,000	147,500	368.75	892,159	962,000	-69,841	-7.26
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-6,731,580		-6,731,580		-117,578	-1,500,000	1,382,422	-92.16
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					6,260,203	2,290,000	3,970,203	173.37

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12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	454,354,412	100.00	負債	2	56,318,891	12.40
流動資產	11	50,336,130	11.08	流動負債	21	42,246,567	9.30
現金	1101	29,866,561	6.57	應付款項	2102	42,246,567	9.30
銀行存款	110102	29,866,561	6.57	應付代收款	210203	42,246,567	9.30
公庫存款	110102-1	4,629,350	1.02	其他負債	28	14,072,324	3.10
零用金專戶	110102-2	1,630,853	0.36	什項負債	2801	14,072,324	3.10
保管款專戶	110102-3	23,606,358	5.20	存入保證金	280104	1,817,300	0.40
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	20,469,569	4.51	保證金	280104-Y	1,475,300	0.32
預付費用	110804	20,469,569	4.51	保固金	280104-Z	342,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	20,469,569	4.51	應付代管資產	280107	12,242,964	2.69
固定資產	14	391,630,327	86.19	暫收及待結轉帳項	280108	12,060	0.00
土地	1401	298,878,395	65.78	淨資產	3	398,035,521	87.60
土地	140101	298,878,395	65.78	淨資產	31	398,035,521	87.60
土地改良物	1402	1,729,362	0.38	淨資產	3101	398,035,521	87.60
土地改良物	140201	12,020,525	2.65	累積餘額	310101	398,035,521	87.60

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12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	-10,291,163	-2.27	合計：		454,354,412	
房屋建築及設備	1404	72,637,563	15.99				
房屋建築及設備	140401	146,987,217	32.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,349,654	-16.36				
機械及設備	1405	7,961,459	1.75				
機械及設備	140501	35,865,342	7.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,903,883	-6.14				
交通及運輸設備	1406	2,261,793	0.50				
交通及運輸設備	140601	7,338,387	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,076,594	-1.12				
雜項設備	1407	8,161,755	1.80				
雜項設備	140701	34,417,073	7.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,255,318	-5.78				
無形資產	16	144,991	0.03				

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12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	144,991	0.03				
電腦軟體	160102	144,991	0.03				
其他資產	18	12,242,964	2.69				
什項資產	1801	12,242,964	2.69				
代管資產	180106	12,242,964	2.69				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.69				
合計：		454,354,412					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,484,000	204,001,492
徵收及依法分配收入		6,170
違規罰款收入		6,170
財產收益	1,222,500	13,347,617
財產孳息收入	118,154	225,085
廢舊物品售價收入	4,346	16,686
其他財產收入	1,100,000	13,105,846
政府撥入收入	255,000	190,631,405
公庫撥款收入	35,700	188,669,705
政府其他撥入收入	219,300	1,961,700
其他收入	6,500	16,300
雜項收入	6,500	16,300
支出	19,208,396	202,509,383
人事支出	5,842,104	181,698,427
人事支出	5,842,104	181,698,427
業務支出	619,642	5,962,067
業務支出	619,642	5,962,067
財產損失	798	41,330
財產交易損失	798	41,330
折舊、折耗及攤銷	12,279,518	12,281,003
固定資產折舊	11,309,712	11,311,197
無形資產攤銷	969,806	969,806
其他支出	466,334	2,526,556
其他支出	466,334	2,526,556

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,724,396	1,492,109
期初淨資產		396,543,412
解繳公庫		
期末淨資產		398,035,521

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。