

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 1 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	74,008,325	42,462,000	31,546,325	74.29	74,008,325	42,462,000	31,546,325	74.29
財產收入	193,000								
財產處分收入	80,000								
租金收入	21,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	82,000								
政府撥入收入	181,453,000	74,007,500	42,462,000	31,545,500	74.29	74,007,500	42,462,000	31,545,500	74.29
公庫撥款收入	181,453,000	73,891,475	42,462,000	31,429,475	74.02	73,891,475	42,462,000	31,429,475	74.02
政府其他撥入收入		116,025		116,025		116,025		116,025	
其他收入	18,000	825		825		825		825	
雜項收入	18,000	825		825		825		825	
基金用途	183,164,000	35,856,160	42,462,000	-6,605,840	-15.56	35,856,160	42,462,000	-6,605,840	-15.56
國民教育計畫	182,202,000	35,856,160	42,302,000	-6,445,840	-15.24	35,856,160	42,302,000	-6,445,840	-15.24
其他	182,202,000	35,856,160	42,302,000	-6,445,840	-15.24	35,856,160	42,302,000	-6,445,840	-15.24
建築及設備計畫	962,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
購建固定資產	962,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	38,152,165		38,152,165		38,152,165		38,152,165	
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					44,529,946	3,790,000	40,739,946	1,074.93

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1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	519,561,819	100.00	負債	2	84,866,242	16.33
流動資產	11	117,153,224	22.55	流動負債	21	70,589,094	13.59
現金	1101	97,376,590	18.74	應付款項	2102	70,589,094	13.59
銀行存款	110102	97,276,590	18.72	應付代收款	210203	70,589,094	13.59
公庫存款	110102-1	43,696,147	8.41	其他負債	28	14,277,148	2.75
零用金專戶	110102-2	733,799	0.14	什項負債	2801	14,277,148	2.75
保管款專戶	110102-3	52,846,644	10.17	存入保證金	280104	1,898,600	0.37
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,558,000	0.30
預付款項	1108	19,776,634	3.81	保固金	280104-Z	340,600	0.07
預付費用	110804	19,776,634	3.81	應付代管資產	280107	12,242,964	2.36
預付費用-預算外	110804-2	19,776,634	3.81	暫收及待結轉帳項	280108	135,584	0.03
固定資產	14	389,082,334	74.89	淨資產	3	434,695,577	83.67
土地	1401	298,877,855	57.52	淨資產	31	434,695,577	83.67
土地	140101	298,877,855	57.52	淨資產	3101	434,695,577	83.67
土地改良物	1402	2,106,508	0.41	累積餘額	310101	396,543,412	76.32
土地改良物	140201	12,020,525	2.31	本期騰餘	310102	38,152,165	7.34

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。

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1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	-9,914,017	-1.91	合計：		519,561,819	
房屋建築及設備	1404	71,718,148	13.80				
房屋建築及設備	140401	142,015,204	27.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,297,056	-13.53				
機械及設備	1405	9,718,863	1.87				
機械及設備	140501	36,321,648	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,602,785	-5.12				
交通及運輸設備	1406	2,341,437	0.45				
交通及運輸設備	140601	8,150,022	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,808,585	-1.12				
雜項設備	1407	4,319,523	0.83				
雜項設備	140701	28,155,879	5.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,836,356	-4.59				
無形資產	16	1,083,297	0.21				

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。

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1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	1,083,297	0.21				
電腦軟體	160102	1,083,297	0.21				
其他資產	18	12,242,964	2.36				
什項資產	1801	12,242,964	2.36				
代管資產	180106	12,242,964	2.36				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.36				
合計：		519,561,819					
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。

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	74,008,325	74,008,325
政府撥入收入	74,007,500	74,007,500
公庫撥款收入	73,891,475	73,891,475
政府其他撥入收入	116,025	116,025
其他收入	825	825
雜項收入	825	825
支出	35,856,160	35,856,160
人事支出	35,569,483	35,569,483
人事支出	35,569,483	35,569,483
業務支出	257,877	257,877
業務支出	257,877	257,877
其他支出	28,800	28,800
其他支出	28,800	28,800
本期賸餘（短絀）	38,152,165	38,152,165
期初淨資產		396,543,412
解繳公庫		
期末淨資產		434,695,577

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。