

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 2 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 | 5,400 | 15,274,000 | -15,268,600 | -99.96 | 74,013,725 | 57,736,000 | 16,277,725 | 28.19 |
| 徵收及依法分配收入 | | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 違規罰款收入 | | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 財產收入 | 193,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 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 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 181,453,000 | | 15,261,000 | -15,261,000 | -100.00 | 74,007,500 | 57,723,000 | 16,284,500 | 28.21 |
| 公庫撥款收入 | 181,453,000 | | 15,261,000 | -15,261,000 | -100.00 | 73,891,475 | 57,723,000 | 16,168,475 | 28.01 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 116,025 | | 116,025 | |
| 其他收入 | 18,000 | 400 | 3,000 | -2,600 | -86.67 | 1,225 | 3,000 | -1,775 | -59.17 |
| 雜項收入 | 18,000 | 400 | 3,000 | -2,600 | -86.67 | 1,225 | 3,000 | -1,775 | -59.17 |
| 基金用途 | 183,164,000 | 12,866,168 | 15,274,000 | -2,407,832 | -15.76 | 48,722,328 | 57,736,000 | -9,013,672 | -15.61 |
| 國民教育計畫 | 182,202,000 | 12,842,397 | 15,141,000 | -2,298,603 | -15.18 | 48,698,557 | 57,443,000 | -8,744,443 | -15.22 |
| 其他 | 182,202,000 | 12,842,397 | 15,141,000 | -2,298,603 | -15.18 | 48,698,557 | 57,443,000 | -8,744,443 | -15.22 |
| 建築及設備計畫 | 962,000 | 23,771 | 133,000 | -109,229 | -82.13 | 23,771 | 293,000 | -269,229 | -91.89 |
| 購建固定資產 | 962,000 | 23,771 | 133,000 | -109,229 | -82.13 | 23,771 | 293,000 | -269,229 | -91.89 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,500,000 | -12,860,768 | | -12,860,768 | | 25,291,397 | | 25,291,397 | |
| 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 | | | | | 31,669,178 | 3,790,000 | 27,879,178 | 735.60 |

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2月28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 | 512,334,789 | 100.00 | 負債 | 2 | 84,366,709 | 16.47 |
| 流動資產 | 11 | 103,792,923 | 20.26 | 流動負債 | 21 | 70,225,145 | 13.71 |
| 現金 | 1101 | 61,264,192 | 11.96 | 應付款項 | 2102 | 70,225,145 | 13.71 |
| 銀行存款 | 110102 | 61,164,192 | 11.94 | 應付代收款 | 210203 | 70,225,145 | 13.71 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 29,988,493 | 5.85 | 其他負債 | 28 | 14,141,564 | 2.76 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,580,685 | 0.31 | 什項負債 | 2801 | 14,141,564 | 2.76 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 29,595,014 | 5.78 | 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 | 42,528,731 | 8.30 | 保固金 | 280104-Z | 340,600 | 0.07 |
| 預付費用 | 110804 | 42,528,731 | 8.30 | 應付代管資產 | 280107 | 12,242,964 | 2.39 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 42,528,731 | 8.30 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 395,215,605 | 77.14 | 淨資產 | 3 | 427,968,080 | 83.53 |
| 土地 | 1401 | 298,877,855 | 58.34 | 淨資產 | 31 | 427,968,080 | 83.53 |
| 土地 | 140101 | 298,877,855 | 58.34 | 淨資產 | 3101 | 427,968,080 | 83.53 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,106,508 | 0.41 | 累積餘額 | 310101 | 396,543,412 | 77.40 |
| 土地改良物 | 140201 | 12,020,525 | 2.35 | 本期騰餘 | 310102 | 31,424,668 | 6.13 |

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2月28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 | -1.94 | 合計： | | 512,334,789 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 71,718,148 | 14.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 142,015,204 | 27.72 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -70,297,056 | -13.72 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,888,363 | 1.93 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 36,491,148 | 7.12 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -26,602,785 | -5.19 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,341,437 | 0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,150,022 | 1.59 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,808,585 | -1.13 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,283,294 | 2.01 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 34,119,650 | 6.66 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,836,356 | -4.65 | | | | |
| 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。
- (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2月28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 | 2.39 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 12,242,964 | 2.39 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 12,242,964 | 2.39 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 12,242,964 | 2.39 | | | | |
| 合計： | | 512,334,789 | | | | | |

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2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,114,900 | 80,123,225 |
| 徵收及依法分配收入 | 5,000 | 5,000 |
| 違規罰款收入 | 5,000 | 5,000 |
| 財產收益 | 6,109,500 | 6,109,500 |
| 其他財產收入 | 6,109,500 | 6,109,500 |
| 政府撥入收入 | | 74,007,500 |
| 公庫撥款收入 | | 73,891,475 |
| 政府其他撥入收入 | | 116,025 |
| 其他收入 | 400 | 1,225 |
| 雜項收入 | 400 | 1,225 |
| 支出 | 12,842,397 | 48,698,557 |
| 人事支出 | 12,100,283 | 47,669,766 |
| 人事支出 | 12,100,283 | 47,669,766 |
| 業務支出 | 583,710 | 841,587 |
| 業務支出 | 583,710 | 841,587 |
| 其他支出 | 158,404 | 187,204 |
| 其他支出 | 158,404 | 187,204 |
| 本期賸餘（短絀） | -6,727,497 | 31,424,668 |
| 期初淨資產 | | 396,543,412 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 427,968,080 |

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。