

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 3 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	13,800	16,148,000	-16,134,200	-99.91	74,027,525	73,884,000	143,525	0.19
徵收及依法分配收入						5,000		5,000	
違規罰款收入						5,000		5,000	
財產收入	193,000	12,000		12,000		12,000	10,000	2,000	20.00
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	12,000		12,000		12,000	10,000	2,000	20.00
政府撥入收入	181,453,000		16,148,000	-16,148,000	-100.00	74,007,500	73,871,000	136,500	0.18
公庫撥款收入	181,453,000		16,148,000	-16,148,000	-100.00	73,891,475	73,871,000	20,475	0.03
政府其他撥入收入						116,025		116,025	
其他收入	18,000	1,800		1,800		3,025	3,000	25	0.83
雜項收入	18,000	1,800		1,800		3,025	3,000	25	0.83
基金用途	183,164,000	14,207,194	16,148,000	-1,940,806	-12.02	62,929,522	73,884,000	-10,954,478	-14.83
國民教育計畫	182,202,000	14,207,194	16,071,000	-1,863,806	-11.60	62,905,751	73,514,000	-10,608,249	-14.43
其他	182,202,000	14,207,194	16,071,000	-1,863,806	-11.60	62,905,751	73,514,000	-10,608,249	-14.43
建築及設備計畫	962,000		77,000	-77,000	-100.00	23,771	370,000	-346,229	-93.58
購建固定資產	962,000		77,000	-77,000	-100.00	23,771	370,000	-346,229	-93.58
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-14,193,394		-14,193,394		11,098,003		11,098,003	
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					17,475,784	3,790,000	13,685,784	361.10

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3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	499,962,717	100.00	負債	2	86,080,364	17.22
流動資產	11	91,313,184	18.26	流動負債	21	71,511,895	14.30
現金	1101	44,730,850	8.95	應付款項	2102	71,511,895	14.30
銀行存款	110102	44,630,850	8.93	應付代收款	210203	71,511,895	14.30
公庫存款	110102-1	16,513,712	3.30	其他負債	28	14,568,469	2.91
零用金專戶	110102-2	862,072	0.17	什項負債	2801	14,568,469	2.91
保管款專戶	110102-3	27,255,066	5.45	存入保證金	280104	1,848,600	0.37
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	46,582,334	9.32	保證金	280104-Y	1,508,000	0.30
預付費用	110804	46,582,334	9.32	保固金	280104-Z	340,600	0.07
預付費用-預算外	110804-2	46,582,334	9.32	應付代管資產	280107	12,242,964	2.45
固定資產	14	395,291,772	79.06	暫收及待結轉帳項	280108	476,905	0.10
土地	1401	298,877,855	59.78	淨資產	3	413,882,353	82.78
土地	140101	298,877,855	59.78	淨資產	31	413,882,353	82.78
土地改良物	1402	2,106,508	0.42	淨資產	3101	413,882,353	82.78
土地改良物	140201	12,020,525	2.40	累積餘額	310101	396,543,412	79.31

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3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	-1.98	本期賸餘	310102	17,338,941	3.47
房屋建築及設備	1404	71,718,148	14.34	合計：		499,962,717	
房屋建築及設備	140401	142,015,204	28.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,297,056	-14.06				
機械及設備	1405	9,888,363	1.98				
機械及設備	140501	36,491,148	7.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,602,785	-5.32				
交通及運輸設備	1406	2,337,852	0.47				
交通及運輸設備	140601	8,138,022	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,800,170	-1.16				
雜項設備	1407	10,363,046	2.07				
雜項設備	140701	34,174,805	6.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,811,759	-4.76				
無形資產	16	1,114,797	0.22				

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3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	1,114,797	0.22				
電腦軟體	160102	1,114,797	0.22				
其他資產	18	12,242,964	2.45				
什項資產	1801	12,242,964	2.45				
代管資產	180106	12,242,964	2.45				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.45				
合計：		499,962,717					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	125,300	80,248,525
徵收及依法分配收入		5,000
違規罰款收入		5,000
財產收益	123,500	6,233,000
其他財產收入	123,500	6,233,000
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	1,800	3,025
雜項收入	1,800	3,025
支出	14,211,027	62,909,584
人事支出	13,488,581	61,158,347
人事支出	13,488,581	61,158,347
業務支出	614,915	1,456,502
業務支出	614,915	1,456,502
財產損失	2,348	2,348
財產交易損失	2,348	2,348
折舊、折耗及攤銷	1,485	1,485
固定資產折舊	1,485	1,485
其他支出	103,698	290,902
其他支出	103,698	290,902
本期賸餘（短絀）	-14,085,727	17,338,941
期初淨資產		396,543,412
解繳公庫		
期末淨資產		413,882,353

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。