

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 4 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	44,090,457	14,222,000	29,868,457	210.02	118,117,982	88,106,000	30,011,982	34.06
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	8,857	10,000	-1,143	-11.43	20,857	20,000	857	4.29
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	8,857	10,000	-1,143	-11.43	20,857	20,000	857	4.29
政府撥入收入	181,453,000	44,080,800	14,209,000	29,871,800	210.23	118,088,300	88,080,000	30,008,300	34.07
公庫撥款收入	181,453,000	43,357,620	14,209,000	29,148,620	205.14	117,249,095	88,080,000	29,169,095	33.12
政府其他撥入收入		723,180		723,180		839,205		839,205	
其他收入	18,000	800	3,000	-2,200	-73.33	3,825	6,000	-2,175	-36.25
雜項收入	18,000	800	3,000	-2,200	-73.33	3,825	6,000	-2,175	-36.25
基金用途	183,164,000	12,789,259	14,222,000	-1,432,741	-10.07	75,718,781	88,106,000	-12,387,219	-14.06
國民教育計畫	182,202,000	12,719,434	14,182,000	-1,462,566	-10.31	75,625,185	87,696,000	-12,070,815	-13.76
其他	182,202,000	12,719,434	14,182,000	-1,462,566	-10.31	75,625,185	87,696,000	-12,070,815	-13.76
建築及設備計畫	962,000	69,825	40,000	29,825	74.56	93,596	410,000	-316,404	-77.17
購建固定資產	962,000	69,825	40,000	29,825	74.56	93,596	410,000	-316,404	-77.17
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	31,301,198		31,301,198		42,399,201		42,399,201	
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					48,776,982	3,790,000	44,986,982	1,186.99

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4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	531,236,189	100.00	負債	2	85,957,313	16.18
流動資產	11	122,491,331	23.06	流動負債	21	71,815,749	13.52
現金	1101	80,756,753	15.20	應付款項	2102	71,815,749	13.52
銀行存款	110102	80,656,753	15.18	應付代收款	210203	71,815,749	13.52
公庫存款	110102-1	46,588,266	8.77	其他負債	28	14,141,564	2.66
零用金專戶	110102-2	2,088,716	0.39	什項負債	2801	14,141,564	2.66
保管款專戶	110102-3	31,979,771	6.02	存入保證金	280104	1,898,600	0.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	41,734,578	7.86	保證金	280104-Y	1,558,000	0.29
預付費用	110804	41,734,578	7.86	保固金	280104-Z	340,600	0.06
預付費用-預算外	110804-2	41,734,578	7.86	應付代管資產	280107	12,242,964	2.30
固定資產	14	395,387,097	74.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	298,877,855	56.26	淨資產	3	445,278,876	83.82
土地	140101	298,877,855	56.26	淨資產	31	445,278,876	83.82
土地改良物	1402	2,106,508	0.40	淨資產	3101	445,278,876	83.82
土地改良物	140201	12,020,525	2.26	累積餘額	310101	396,543,412	74.65

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4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	-1.87	本期賸餘	310102	48,735,464	9.17
房屋建築及設備	1404	71,718,148	13.50	合計：		531,236,189	
房屋建築及設備	140401	142,015,204	26.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,297,056	-13.23				
機械及設備	1405	9,888,363	1.86				
機械及設備	140501	36,491,148	6.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,602,785	-5.01				
交通及運輸設備	1406	2,407,677	0.45				
交通及運輸設備	140601	8,207,847	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,800,170	-1.09				
雜項設備	1407	10,388,546	1.96				
雜項設備	140701	34,200,305	6.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,811,759	-4.48				
無形資產	16	1,114,797	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4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	0.21				
電腦軟體	160102	1,114,797	0.21				
其他資產	18	12,242,964	2.30				
什項資產	1801	12,242,964	2.30				
代管資產	180106	12,242,964	2.30				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.30				
合計：		531,236,189					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,115,957	124,364,482
徵收及依法分配收入		5,000
違規罰款收入		5,000
財產收益	34,357	6,267,357
其他財產收入	34,357	6,267,357
政府撥入收入	44,080,800	118,088,300
公庫撥款收入	43,357,620	117,249,095
政府其他撥入收入	723,180	839,205
其他收入	800	3,825
雜項收入	800	3,825
支出	12,719,434	75,629,018
人事支出	12,234,078	73,392,425
人事支出	12,234,078	73,392,425
業務支出	333,497	1,789,999
業務支出	333,497	1,789,999
財產損失		2,348
財產交易損失		2,348
折舊、折耗及攤銷		1,485
固定資產折舊		1,485
其他支出	151,859	442,761
其他支出	151,859	442,761
本期賸餘（短絀）	31,396,523	48,735,464
期初淨資產		396,543,412
解繳公庫		
期末淨資產		445,278,876

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。