

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 5 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	4,400	14,800,000	-14,795,600	-99.97	118,122,382	102,906,000	15,216,382	14.79
徵收及依法分配收入		100		100		5,100		5,100	
違規罰款收入		100		100		5,100		5,100	
財產收入	193,000	3,600		3,600		24,457	20,000	4,457	22.29
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	3,600		3,600		24,457	20,000	4,457	22.29
政府撥入收入	181,453,000		14,800,000	-14,800,000	-100.00	118,088,300	102,880,000	15,208,300	14.78
公庫撥款收入	181,453,000		14,800,000	-14,800,000	-100.00	117,249,095	102,880,000	14,369,095	13.97
政府其他撥入收入						839,205		839,205	
其他收入	18,000	700		700		4,525	6,000	-1,475	-24.58
雜項收入	18,000	700		700		4,525	6,000	-1,475	-24.58
基金用途	183,164,000	14,298,173	14,805,000	-506,827	-3.42	90,016,954	102,911,000	-12,894,046	-12.53
國民教育計畫	182,202,000	14,132,793	14,743,000	-610,207	-4.14	89,757,978	102,439,000	-12,681,022	-12.38
其他	182,202,000	14,132,793	14,743,000	-610,207	-4.14	89,757,978	102,439,000	-12,681,022	-12.38
建築及設備計畫	962,000	165,380	62,000	103,380	166.74	258,976	472,000	-213,024	-45.13
購建固定資產	962,000	165,380	62,000	103,380	166.74	258,976	472,000	-213,024	-45.13
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-14,293,773	-5,000	-14,288,773	285,775.46	28,105,428	-5,000	28,110,428	-562,208.56
期初基金餘額	3,789,948					6,377,781	3,789,948	2,587,833	68.28
解繳公庫									
期末基金餘額	2,289,948					34,483,209	3,784,948	30,698,261	811.06

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5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	540,162,721	100.00	負債	2	106,454,285	19.71
流動資產	11	128,694,530	23.83	流動負債	21	92,260,721	17.08
現金	1101	88,257,258	16.34	應付款項	2102	92,260,721	17.08
銀行存款	110102	88,157,258	16.32	應付代收款	210203	92,260,721	17.08
公庫存款	110102-1	33,186,623	6.14	其他負債	28	14,193,564	2.63
零用金專戶	110102-2	1,196,586	0.22	什項負債	2801	14,193,564	2.63
保管款專戶	110102-3	53,774,049	9.96	存入保證金	280104	1,950,600	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	40,437,272	7.49	保證金	280104-Y	1,603,000	0.30
預付費用	110804	40,437,272	7.49	保固金	280104-Z	347,600	0.06
預付費用-預算外	110804-2	40,437,272	7.49	應付代管資產	280107	12,242,964	2.27
固定資產	14	398,110,430	73.70	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	298,878,395	55.33	淨資產	3	433,708,436	80.29
土地	140101	298,878,395	55.33	淨資產	31	433,708,436	80.29
土地改良物	1402	2,106,508	0.39	淨資產	3101	433,708,436	80.29
土地改良物	140201	12,020,525	2.23	累積餘額	310101	396,543,412	73.41

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5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	-1.84	本期賸餘	310102	37,165,024	6.88
房屋建築及設備	1404	73,890,161	13.68	合計：		540,162,721	
房屋建築及設備	140401	144,187,217	26.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,297,056	-13.01				
機械及設備	1405	10,231,763	1.89				
機械及設備	140501	36,834,548	6.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,602,785	-4.92				
交通及運輸設備	1406	2,518,557	0.47				
交通及運輸設備	140601	8,318,727	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,800,170	-1.07				
雜項設備	1407	10,485,046	1.94				
雜項設備	140701	34,296,805	6.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,811,759	-4.41				
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5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	0.21				
電腦軟體	160102	1,114,797	0.21				
其他資產	18	12,242,964	2.27				
什項資產	1801	12,242,964	2.27				
代管資產	180106	12,242,964	2.27				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.27				
合計：		540,162,721					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,562,353	126,926,835
徵收及依法分配收入	100	5,100
違規罰款收入	100	5,100
財產收益	2,561,553	8,828,910
其他財產收入	2,561,553	8,828,910
政府撥入收入		118,088,300
公庫撥款收入		117,249,095
政府其他撥入收入		839,205
其他收入	700	4,525
雜項收入	700	4,525
支出	14,132,793	89,761,811
人事支出	13,240,663	86,633,088
人事支出	13,240,663	86,633,088
業務支出	648,479	2,438,478
業務支出	648,479	2,438,478
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	243,651	686,412
其他支出	243,651	686,412
本期賸餘（短絀）	-11,570,440	37,165,024
期初淨資產		396,543,412
解繳公庫		
期末淨資產		433,708,436

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。