

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 6 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	214,950	14,279,000	-14,064,050	-98.49	118,337,332	117,185,000	1,152,332	0.98
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		6,100		6,100	
違規罰款收入		1,000		1,000		6,100		6,100	
財產收入	193,000		55,000	-55,000	-100.00	24,457	75,000	-50,543	-67.39
財產處分收入	80,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
租金收入	21,000								
利息收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	82,000		10,000	-10,000	-100.00	24,457	30,000	-5,543	-18.48
政府撥入收入	181,453,000	212,700	14,221,000	-14,008,300	-98.50	118,301,000	117,101,000	1,200,000	1.02
公庫撥款收入	181,453,000	31,905	14,221,000	-14,189,095	-99.78	117,281,000	117,101,000	180,000	0.15
政府其他撥入收入		180,795		180,795		1,020,000		1,020,000	
其他收入	18,000	1,250	3,000	-1,750	-58.33	5,775	9,000	-3,225	-35.83
雜項收入	18,000	1,250	3,000	-1,750	-58.33	5,775	9,000	-3,225	-35.83
基金用途	183,164,000	13,709,305	14,274,000	-564,695	-3.96	103,726,259	117,185,000	-13,458,741	-11.49
國民教育計畫	182,202,000	13,709,805	14,219,000	-509,195	-3.58	103,467,783	116,658,000	-13,190,217	-11.31
其他	182,202,000	13,709,805	14,219,000	-509,195	-3.58	103,467,783	116,658,000	-13,190,217	-11.31
建築及設備計畫	962,000	-500	55,000	-55,500	-100.91	258,476	527,000	-268,524	-50.95
購建固定資產	962,000	-500	55,000	-55,500	-100.91	258,476	527,000	-268,524	-50.95
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-13,494,355	5,000	-13,499,355	269,987.10	14,611,073		14,611,073	
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					20,988,854	3,790,000	17,198,854	453.80

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6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	523,557,310	100.00	負債	2	103,328,229	19.74
流動資產	11	112,074,119	21.41	流動負債	21	89,197,965	17.04
現金	1101	71,924,109	13.74	應付款項	2102	89,197,965	17.04
銀行存款	110102	71,824,109	13.72	應付代收款	210203	89,197,965	17.04
公庫存款	110102-1	19,775,188	3.78	其他負債	28	14,130,264	2.70
零用金專戶	110102-2	1,113,666	0.21	什項負債	2801	14,130,264	2.70
保管款專戶	110102-3	50,935,255	9.73	存入保證金	280104	1,836,000	0.35
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	40,150,010	7.67	保證金	280104-Y	1,528,000	0.29
預付費用	110804	40,150,010	7.67	保固金	280104-Z	308,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	40,150,010	7.67	應付代管資產	280107	12,242,964	2.34
固定資產	14	398,125,430	76.04	暫收及待結轉帳項	280108	51,300	0.01
土地	1401	298,878,395	57.09	淨資產	3	420,229,081	80.26
土地	140101	298,878,395	57.09	淨資產	31	420,229,081	80.26
土地改良物	1402	2,106,508	0.40	淨資產	3101	420,229,081	80.26
土地改良物	140201	12,020,525	2.30	累積餘額	310101	396,543,412	75.74

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6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	-1.89	本期賸餘	310102	23,685,669	4.52
房屋建築及設備	1404	73,890,161	14.11	合計：		523,557,310	
房屋建築及設備	140401	144,187,217	27.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,297,056	-13.43				
機械及設備	1405	10,247,263	1.96				
機械及設備	140501	36,850,048	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,602,785	-5.08				
交通及運輸設備	1406	2,518,557	0.48				
交通及運輸設備	140601	8,318,727	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,800,170	-1.11				
雜項設備	1407	10,484,546	2.00				
雜項設備	140701	34,296,305	6.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,811,759	-4.55				
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6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	2.34				
什項資產	1801	12,242,964	2.34				
代管資產	180106	12,242,964	2.34				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.34				
合計：		523,557,310					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	230,450	127,157,285
徵收及依法分配收入	1,000	6,100
違規罰款收入	1,000	6,100
財產收益	15,500	8,844,410
其他財產收入	15,500	8,844,410
政府撥入收入	212,700	118,301,000
公庫撥款收入	31,905	117,281,000
政府其他撥入收入	180,795	1,020,000
其他收入	1,250	5,775
雜項收入	1,250	5,775
支出	13,709,805	103,471,616
人事支出	12,914,885	99,547,973
人事支出	12,914,885	99,547,973
業務支出	596,170	3,034,648
業務支出	596,170	3,034,648
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	198,750	885,162
其他支出	198,750	885,162
本期賸餘（短絀）	-13,479,355	23,685,669
期初淨資產		396,543,412
解繳公庫		
期末淨資產		420,229,081

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。