

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 7 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	49,860,531	14,861,000	34,999,531	235.51	168,197,863	132,046,000	36,151,863	27.38
徵收及依法分配收入		70		70		6,170		6,170	
違規罰款收入		70		70		6,170		6,170	
財產收入	193,000	90,215		90,215		114,672	75,000	39,672	52.90
財產處分收入	80,000	2,840		2,840		2,840	40,000	-37,160	-92.90
租金收入	21,000								
利息收入	10,000	85,775		85,775		85,775	5,000	80,775	1,615.50
其他財產收入	82,000	1,600		1,600		26,057	30,000	-3,943	-13.14
政府撥入收入	181,453,000	49,769,146	14,861,000	34,908,146	234.90	168,070,146	131,962,000	36,108,146	27.36
公庫撥款收入	181,453,000	49,769,146	14,861,000	34,908,146	234.90	167,050,146	131,962,000	35,088,146	26.59
政府其他撥入收入						1,020,000		1,020,000	
其他收入	18,000	1,100		1,100		6,875	9,000	-2,125	-23.61
雜項收入	18,000	1,100		1,100		6,875	9,000	-2,125	-23.61
基金用途	183,164,000	13,734,576	14,861,000	-1,126,424	-7.58	117,460,835	132,046,000	-14,585,165	-11.05
國民教育計畫	182,202,000	13,679,216	14,721,000	-1,041,784	-7.08	117,146,999	131,379,000	-14,232,001	-10.83
其他	182,202,000	13,679,216	14,721,000	-1,041,784	-7.08	117,146,999	131,379,000	-14,232,001	-10.83
建築及設備計畫	962,000	55,360	140,000	-84,640	-60.46	313,836	667,000	-353,164	-52.95
購建固定資產	962,000	55,360	140,000	-84,640	-60.46	313,836	667,000	-353,164	-52.95
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	36,125,955		36,125,955		50,737,028		50,737,028	
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					57,114,809	3,790,000	53,324,809	1,406.99

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7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	550,138,816	100.00	負債	2	93,697,191	17.03
流動資產	11	138,569,036	25.19	流動負債	21	78,778,527	14.32
現金	1101	102,726,271	18.67	應付款項	2102	78,778,527	14.32
銀行存款	110102	102,626,271	18.65	應付代收款	210203	78,778,527	14.32
公庫存款	110102-1	55,365,041	10.06	其他負債	28	14,918,664	2.71
零用金專戶	110102-2	1,649,768	0.30	什項負債	2801	14,918,664	2.71
保管款專戶	110102-3	45,611,462	8.29	存入保證金	280104	2,556,000	0.46
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	35,842,765	6.52	保證金	280104-Y	2,248,000	0.41
預付費用	110804	35,842,765	6.52	保固金	280104-Z	308,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	35,842,765	6.52	應付代管資產	280107	12,242,964	2.23
固定資產	14	398,212,019	72.38	暫收及待結轉帳項	280108	119,700	0.02
土地	1401	298,878,395	54.33	淨資產	3	456,441,625	82.97
土地	140101	298,878,395	54.33	淨資產	31	456,441,625	82.97
土地改良物	1402	2,106,508	0.38	淨資產	3101	456,441,625	82.97
土地改良物	140201	12,020,525	2.18	累積餘額	310101	396,543,412	72.08

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7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	-1.80	本期賸餘	310102	59,898,213	10.89
房屋建築及設備	1404	73,890,161	13.43	合計：		550,138,816	
房屋建築及設備	140401	144,187,217	26.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,297,056	-12.78				
機械及設備	1405	10,278,492	1.87				
機械及設備	140501	36,881,277	6.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,602,785	-4.84				
交通及運輸設備	1406	2,573,917	0.47				
交通及運輸設備	140601	8,374,087	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,800,170	-1.05				
雜項設備	1407	10,484,546	1.91				
雜項設備	140701	34,296,305	6.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,811,759	-4.33				
無形資產	16	1,114,797	0.20				

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7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	0.20				
電腦軟體	160102	1,114,797	0.20				
其他資產	18	12,242,964	2.23				
什項資產	1801	12,242,964	2.23				
代管資產	180106	12,242,964	2.23				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.23				
合計：		550,138,816					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,891,760	177,049,045
徵收及依法分配收入	70	6,170
違規罰款收入	70	6,170
財產收益	121,444	8,965,854
財產孳息收入	85,775	85,775
廢舊物品售價收入	2,840	2,840
其他財產收入	32,829	8,877,239
政府撥入收入	49,769,146	168,070,146
公庫撥款收入	49,769,146	167,050,146
政府其他撥入收入		1,020,000
其他收入	1,100	6,875
雜項收入	1,100	6,875
支出	13,679,216	117,150,832
人事支出	13,242,318	112,790,291
人事支出	13,242,318	112,790,291
業務支出	126,327	3,160,975
業務支出	126,327	3,160,975
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	310,571	1,195,733
其他支出	310,571	1,195,733

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	36,212,544	59,898,213
期初淨資產		396,543,412
解繳公庫		
期末淨資產		456,441,625

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。