

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 8 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	1,200	15,194,000	-15,192,800	-99.99	168,199,063	147,240,000	20,959,063	14.23
徵收及依法分配收入						6,170		6,170	
違規罰款收入						6,170		6,170	
財產收入	193,000	650	12,000	-11,350	-94.58	115,322	87,000	28,322	32.55
財產處分收入	80,000					2,840	40,000	-37,160	-92.90
租金收入	21,000								
利息收入	10,000					85,775	5,000	80,775	1,615.50
其他財產收入	82,000	650	12,000	-11,350	-94.58	26,707	42,000	-15,293	-36.41
政府撥入收入	181,453,000		15,179,000	-15,179,000	-100.00	168,070,146	147,141,000	20,929,146	14.22
公庫撥款收入	181,453,000		15,179,000	-15,179,000	-100.00	167,050,146	147,141,000	19,909,146	13.53
政府其他撥入收入						1,020,000		1,020,000	
其他收入	18,000	550	3,000	-2,450	-81.67	7,425	12,000	-4,575	-38.13
雜項收入	18,000	550	3,000	-2,450	-81.67	7,425	12,000	-4,575	-38.13
基金用途	183,164,000	14,541,538	15,194,000	-652,462	-4.29	132,002,373	147,240,000	-15,237,627	-10.35
國民教育計畫	182,202,000	14,440,963	15,091,000	-650,037	-4.31	131,587,962	146,470,000	-14,882,038	-10.16
其他	182,202,000	14,440,963	15,091,000	-650,037	-4.31	131,587,962	146,470,000	-14,882,038	-10.16
建築及設備計畫	962,000	100,575	103,000	-2,425	-2.35	414,411	770,000	-355,589	-46.18
購建固定資產	962,000	100,575	103,000	-2,425	-2.35	414,411	770,000	-355,589	-46.18
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-14,540,338		-14,540,338		36,196,690		36,196,690	
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					42,574,471	3,790,000	38,784,471	1,023.34

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8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	533,169,155	100.00	負債	2	88,604,457	16.62
流動資產	11	118,935,964	22.31	流動負債	21	74,347,593	13.94
現金	1101	75,330,556	14.13	應付款項	2102	74,347,593	13.94
銀行存款	110102	75,230,556	14.11	應付代收款	210203	74,347,593	13.94
公庫存款	110102-1	41,636,353	7.81	其他負債	28	14,256,864	2.67
零用金專戶	110102-2	838,118	0.16	什項負債	2801	14,256,864	2.67
保管款專戶	110102-3	32,756,085	6.14	存入保證金	280104	2,013,900	0.38
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	10,000	0.00
預付款項	1108	43,605,408	8.18	保證金	280104-Y	1,650,900	0.31
預付費用	110804	43,605,408	8.18	保固金	280104-Z	353,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	43,605,408	8.18	應付代管資產	280107	12,242,964	2.30
固定資產	14	400,875,430	75.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	298,878,395	56.06	淨資產	3	444,564,698	83.38
土地	140101	298,878,395	56.06	淨資產	31	444,564,698	83.38
土地改良物	1402	2,106,508	0.40	淨資產	3101	444,564,698	83.38
土地改良物	140201	12,020,525	2.25	累積餘額	310101	396,543,412	74.37

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8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	-1.86	本期賸餘	310102	48,021,286	9.01
房屋建築及設備	1404	75,590,161	14.18	合計：		533,169,155	
房屋建築及設備	140401	145,887,217	27.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,297,056	-13.18				
機械及設備	1405	11,113,678	2.08				
機械及設備	140501	37,716,463	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,602,785	-4.99				
交通及運輸設備	1406	2,573,917	0.48				
交通及運輸設備	140601	8,374,087	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,800,170	-1.09				
雜項設備	1407	10,612,771	1.99				
雜項設備	140701	34,424,530	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,811,759	-4.47				
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8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	2.30				
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：		533,169,155					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,564,036	179,613,081
徵收及依法分配收入		6,170
違規罰款收入		6,170
財產收益	2,563,486	11,529,340
財產孳息收入		85,775
廢舊物品售價收入		2,840
其他財產收入	2,563,486	11,440,725
政府撥入收入		168,070,146
公庫撥款收入		167,050,146
政府其他撥入收入		1,020,000
其他收入	550	7,425
雜項收入	550	7,425
支出	14,440,963	131,591,795
人事支出	13,629,313	126,419,604
人事支出	13,629,313	126,419,604
業務支出	611,535	3,772,510
業務支出	611,535	3,772,510
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	200,115	1,395,848
其他支出	200,115	1,395,848

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,876,927	48,021,286
期初淨資產		396,543,412
解繳公庫		
期末淨資產		444,564,698

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。