

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 9 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	904,319	21,008,000	-20,103,681	-95.70	169,103,382	168,248,000	855,382	0.51
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	63,584	61,000	2,584	4.24	178,906	148,000	30,906	20.88
財產處分收入	80,000	6,300		6,300		9,140	40,000	-30,860	-77.15
租金收入	21,000	21,156	21,000	156	0.74	21,156	21,000	156	0.74
利息收入	10,000					85,775	5,000	80,775	1,615.50
其他財產收入	82,000	36,128	40,000	-3,872	-9.68	62,835	82,000	-19,165	-23.37
政府撥入收入	181,453,000	840,000	20,947,000	-20,107,000	-95.99	168,910,146	168,088,000	822,146	0.49
公庫撥款收入	181,453,000	117,600	20,947,000	-20,829,400	-99.44	167,167,746	168,088,000	-920,254	-0.55
政府其他撥入收入		722,400		722,400		1,742,400		1,742,400	
其他收入	18,000	735		735		8,160	12,000	-3,840	-32.00
雜項收入	18,000	735		735		8,160	12,000	-3,840	-32.00
基金用途	183,164,000	22,734,256	21,008,000	1,726,256	8.22	154,736,629	168,248,000	-13,511,371	-8.03
國民教育計畫	182,202,000	22,586,256	20,983,000	1,603,256	7.64	154,174,218	167,453,000	-13,278,782	-7.93
其他	182,202,000	22,586,256	20,983,000	1,603,256	7.64	154,174,218	167,453,000	-13,278,782	-7.93
建築及設備計畫	962,000	148,000	25,000	123,000	492.00	562,411	795,000	-232,589	-29.26
購建固定資產	962,000	148,000	25,000	123,000	492.00	562,411	795,000	-232,589	-29.26
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-21,829,937		-21,829,937		14,366,753		14,366,753	
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					20,744,534	3,790,000	16,954,534	447.35

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9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	512,876,757	100.00	負債	2	89,946,813	17.54
流動資產	11	98,448,383	19.20	流動負債	21	75,576,599	14.74
現金	1101	55,652,658	10.85	應付款項	2102	75,576,599	14.74
銀行存款	110102	55,552,658	10.83	應付代收款	210203	75,576,599	14.74
公庫存款	110102-1	19,553,006	3.81	其他負債	28	14,370,214	2.80
零用金專戶	110102-2	1,091,528	0.21	什項負債	2801	14,370,214	2.80
保管款專戶	110102-3	34,908,124	6.81	存入保證金	280104	1,929,900	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	42,795,725	8.34	保證金	280104-Y	1,575,900	0.31
預付費用	110804	42,795,725	8.34	保固金	280104-Z	344,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	42,795,725	8.34	應付代管資產	280107	12,242,964	2.39
固定資產	14	401,070,613	78.20	暫收及待結轉帳項	280108	197,350	0.04
土地	1401	298,878,395	58.27	淨資產	3	422,929,944	82.46
土地	140101	298,878,395	58.27	淨資產	31	422,929,944	82.46
土地改良物	1402	2,106,508	0.41	淨資產	3101	422,929,944	82.46
土地改良物	140201	12,020,525	2.34	累積餘額	310101	396,543,412	77.32

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9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	-1.93	本期賸餘	310102	26,386,532	5.14
房屋建築及設備	1404	75,590,161	14.74	合計：		512,876,757	
房屋建築及設備	140401	145,887,217	28.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,297,056	-13.71				
機械及設備	1405	11,130,710	2.17				
機械及設備	140501	36,341,335	7.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,210,625	-4.92				
交通及運輸設備	1406	2,605,417	0.51				
交通及運輸設備	140601	8,405,587	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,800,170	-1.13				
雜項設備	1407	10,759,422	2.10				
雜項設備	140701	34,437,630	6.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,678,208	-4.62				
無形資產	16	1,114,797	0.22				

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9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	0.22				
電腦軟體	160102	1,114,797	0.22				
其他資產	18	12,242,964	2.39				
什項資產	1801	12,242,964	2.39				
代管資產	180106	12,242,964	2.39				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.39				
合計：		512,876,757					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	966,916	180,579,997
徵收及依法分配收入		6,170
違規罰款收入		6,170
財產收益	126,181	11,655,521
財產孳息收入	21,156	106,931
廢舊物品售價收入	6,300	9,140
其他財產收入	98,725	11,539,450
政府撥入收入	840,000	168,910,146
公庫撥款收入	117,600	167,167,746
政府其他撥入收入	722,400	1,742,400
其他收入	735	8,160
雜項收入	735	8,160
支出	22,601,670	154,193,465
人事支出	22,090,666	148,510,270
人事支出	22,090,666	148,510,270
業務支出	379,699	4,152,209
業務支出	379,699	4,152,209
財產損失	15,414	17,762
財產交易損失	15,414	17,762
折舊、折耗及攤銷		1,485
固定資產折舊		1,485
其他支出	115,891	1,511,739
其他支出	115,891	1,511,739

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-21,634,754	26,386,532
期初淨資產		396,543,412
解繳公庫		
期末淨資產		422,929,944

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。