

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 113 年 10 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	200,498,000	14,574,990	13,514,000	1,060,990	7.85	218,809,054	199,409,000	19,400,054	9.73
徵收及依法分配收入						7,850		7,850	
違規罰款收入						7,850		7,850	
財產收入	139,000	7,500		7,500		193,099	109,000	84,099	77.16
財產處分收入	10,000					8,405	5,000	3,405	68.10
租金收入	22,000						22,000	-22,000	-100.00
利息收入	50,000					99,367	25,000	74,367	297.47
其他財產收入	57,000	7,500		7,500		85,327	57,000	28,327	49.70
政府撥入收入	200,341,000	14,567,000	13,511,000	1,056,000	7.82	218,569,765	199,285,000	19,284,765	9.68
公庫撥款收入	200,341,000	14,567,000	13,511,000	1,056,000	7.82	216,484,265	199,285,000	17,199,265	8.63
政府其他撥入收入						2,085,500		2,085,500	
其他收入	18,000	490	3,000	-2,510	-83.67	38,340	15,000	23,340	155.60
雜項收入	18,000	490	3,000	-2,510	-83.67	38,340	15,000	23,340	155.60
基金用途	201,998,000	17,087,601	13,514,000	3,573,601	26.44	190,421,528	199,409,000	-8,987,472	-4.51
國民教育計畫	201,257,000	16,989,501	13,464,000	3,525,501	26.18	190,022,860	198,725,000	-8,702,140	-4.38
其他	201,257,000	16,989,501	13,464,000	3,525,501	26.18	190,022,860	198,725,000	-8,702,140	-4.38
建築及設備計畫	741,000	98,100	50,000	48,100	96.20	398,668	684,000	-285,332	-41.72
購建固定資產	741,000	98,100	50,000	48,100	96.20	398,668	684,000	-285,332	-41.72
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-2,512,611		-2,512,611		28,387,526		28,387,526	
期初基金餘額	4,878,000					6,260,203	4,878,000	1,382,203	28.34
解繳公庫									
期末基金餘額	3,378,000					34,647,729	4,878,000	29,769,729	610.29

註：付款憑單(號碼00080、日期2024/9/2、桃園市百齡扶輪社申請退還場地租借費及冷氣費金額1,800元)。

## 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113年10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	527,228,429	100.00	負債	2	79,852,614	15.15
流動資產	11	114,500,343	21.72	流動負債	21	73,696,026	13.98
現金	1101	72,669,347	13.78	應付款項	2102	73,696,026	13.98
銀行存款	110102	72,569,347	13.76	應付代收款	210203	73,696,026	13.98
公庫存款	110102-1	32,416,593	6.15	其他負債	28	6,156,588	1.17
零用金專戶	110102-2	2,131,136	0.40	什項負債	2801	6,156,588	1.17
保管款專戶	110102-3	38,021,618	7.21	存入保證金	280104	1,817,000	0.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	41,830,996	7.93	保證金	280104-Y	1,384,000	0.26
預付費用	110804	41,830,996	7.93	保固金	280104-Z	433,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	41,830,996	7.93	暫收及待結轉帳項	280108	4,339,588	0.82
固定資產	14	412,583,095	78.26	淨資產	3	447,375,815	84.85
土地	1401	314,317,335	59.62	淨資產	31	447,375,815	84.85
土地	140101	314,317,335	59.62	淨資產	3101	447,375,815	84.85
土地改良物	1402	1,729,362	0.33	累積餘額	310101	398,035,521	75.50
土地改良物	140201	12,020,525	2.28	本期賸餘	310102	33,901,354	6.43

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)1,630,853元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,629,350元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】391,630,327元及上年度【無形資產(16)】144,991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】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113年10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	-10,291,163	-1.95	淨資產調整數	310104	15,438,940	3.00
房屋建築及設備	1404	72,637,563	13.78	合計：		527,228,429	
房屋建築及設備	140401	146,987,217	27.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,349,654	-14.10				
機械及設備	1405	10,728,368	2.03				
機械及設備	140501	38,513,699	7.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,785,331	-5.27				
交通及運輸設備	1406	3,064,634	0.58				
交通及運輸設備	140601	8,073,141	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,008,507	-0.95				
雜項設備	1407	10,105,833	1.92				
雜項設備	140701	36,113,272	6.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,007,439	-4.93				
無形資產	16	144,991	0.03				

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)1,630,853元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,629,350元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】391,630,327元及上年度【無形資產(16)】144,991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】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113年10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	144,991	0.03				
電腦軟體	160102	144,991	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	12,892,564	2.45				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.45				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.45				
合計：		527,228,429					
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)1,630,853元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,629,350元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】391,630,327元及上年度【無形資產(16)】144,991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】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113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,491,170	223,934,222
徵收及依法分配收入		7,850
違規罰款收入		7,850
財產收益	923,680	5,264,648
財產孳息收入		99,367
廢舊物品售價收入		8,405
其他財產收入	923,680	5,156,876
政府撥入收入	14,567,000	218,569,765
公庫撥款收入	14,567,000	216,484,265
政府其他撥入收入		2,085,500
其他收入	490	91,959
受贈收入		53,619
雜項收入	490	38,340
支出	16,991,298	190,032,868
人事支出	15,925,116	177,084,143
人事支出	15,925,116	177,084,143
業務支出	815,135	5,821,557
業務支出	815,135	5,821,557
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失	194	4,405
財產交易損失	194	4,405
折舊、折耗及攤銷	1,603	1,603
固定資產折舊	1,603	1,603
其他支出	249,250	7,088,160
其他支出	249,250	7,088,160

## 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113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,500,128	33,901,354
期初淨資產		398,035,521
解繳公庫		
淨資產調整數		15,438,940
期末淨資產		447,375,815

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。