

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 11 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	23,106	758,000	-734,894	-96.95	218,832,160	200,167,000	18,665,160	9.32
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	22,296	5,000	17,296	345.92	215,395	114,000	101,395	88.94
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	8,405	10,000	-1,595	-15.95
租金收入	22,000	22,296		22,296		22,296	22,000	296	1.35
利息收入	50,000					99,367	25,000	74,367	297.47
其他財產收入	57,000					85,327	57,000	28,327	49.70
政府撥入收入	200,341,000		753,000	-753,000	-100.00	218,569,765	200,038,000	18,531,765	9.26
公庫撥款收入	200,341,000		753,000	-753,000	-100.00	216,484,265	200,038,000	16,446,265	8.22
政府其他撥入收入						2,085,500		2,085,500	
其他收入	18,000	810		810		39,150	15,000	24,150	161.00
雜項收入	18,000	810		810		39,150	15,000	24,150	161.00
基金用途	201,998,000	17,179,987	2,258,000	14,921,987	660.85	207,601,515	201,667,000	5,934,515	2.94
國民教育計畫	201,257,000	17,179,987	2,201,000	14,978,987	680.55	207,202,847	200,926,000	6,276,847	3.12
其他	201,257,000	17,179,987	2,201,000	14,978,987	680.55	207,202,847	200,926,000	6,276,847	3.12
建築及設備計畫	741,000		57,000	-57,000	-100.00	398,668	741,000	-342,332	-46.20
購建固定資產	741,000		57,000	-57,000	-100.00	398,668	741,000	-342,332	-46.20
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-17,156,881	-1,500,000	-15,656,881	1,043.79	11,230,645	-1,500,000	12,730,645	-848.71
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					17,490,848	3,378,000	14,112,848	417.79

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11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	498,550,501	100.00	負債	2	68,253,307	13.69
流動資產	11	85,744,155	17.20	流動負債	21	66,506,607	13.34
現金	1101	45,810,120	9.19	應付款項	2102	66,506,607	13.34
銀行存款	110102	45,710,120	9.17	應付代收款	210203	66,506,607	13.34
公庫存款	110102-1	15,961,423	3.20	其他負債	28	1,746,700	0.35
零用金專戶	110102-2	1,429,425	0.29	什項負債	2801	1,746,700	0.35
保管款專戶	110102-3	28,319,272	5.68	存入保證金	280104	1,746,700	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	39,934,035	8.01	保證金	280104-Y	1,383,700	0.28
預付費用	110804	39,934,035	8.01	保固金	280104-Z	363,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	39,934,035	8.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	412,661,355	82.77	淨資產	3	430,297,194	86.31
土地	1401	314,317,335	63.05	淨資產	31	430,297,194	86.31
土地	140101	314,317,335	63.05	淨資產	3101	430,297,194	86.31
土地改良物	1402	1,729,362	0.35	累積餘額	310101	398,035,521	79.84
土地改良物	140201	12,020,525	2.41	本期騰餘	310102	16,822,733	3.37

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29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11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	-10,291,163	-2.06	淨資產調整數	310104	15,438,940	3.00
房屋建築及設備	1404	72,637,563	14.57	合計：		498,550,501	
房屋建築及設備	140401	146,987,217	29.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,349,654	-14.91				
機械及設備	1405	10,807,343	2.17				
機械及設備	140501	38,592,674	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,785,331	-5.57				
交通及運輸設備	1406	3,064,634	0.61				
交通及運輸設備	140601	8,073,141	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,008,507	-1.00				
雜項設備	1407	10,105,118	2.03				
雜項設備	140701	36,041,772	7.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,936,654	-5.20				
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29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11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	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	2.59				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.59				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.59				
合計：		498,550,501					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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29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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	102,081	224,036,303
徵收及依法分配收入		7,850
違規罰款收入		7,850
財產收益	101,271	5,365,919
財產孳息收入	22,296	121,663
廢舊物品售價收入		8,405
其他財產收入	78,975	5,235,851
政府撥入收入		218,569,765
公庫撥款收入		216,484,265
政府其他撥入收入		2,085,500
其他收入	810	92,769
受贈收入		53,619
雜項收入	810	39,150
支出	17,180,702	207,213,570
人事支出	15,029,276	192,113,419
人事支出	15,029,276	192,113,419
業務支出	728,409	6,549,966
業務支出	728,409	6,549,966
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失	715	5,120
財產交易損失	715	5,120
折舊、折耗及攤銷		1,603
固定資產折舊		1,603
其他支出	1,422,302	8,510,462
其他支出	1,422,302	8,510,462

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,078,621	16,822,733
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		430,297,194

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。