

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 12 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	324,159	331,000	-6,841	-2.07	219,156,319	200,498,000	18,658,319	9.31
徵收及依法分配收入		100		100		7,950		7,950	
違規罰款收入		100		100		7,950		7,950	
財產收入	139,000	134,619	25,000	109,619	438.48	350,014	139,000	211,014	151.81
財產處分收入	10,000	2,020		2,020		10,425	10,000	425	4.25
租金收入	22,000					22,296	22,000	296	1.35
利息收入	50,000	134,399	25,000	109,399	437.60	233,766	50,000	183,766	367.53
其他財產收入	57,000	-1,800		-1,800		83,527	57,000	26,527	46.54
政府撥入收入	200,341,000	186,400	303,000	-116,600	-38.48	218,756,165	200,341,000	18,415,165	9.19
公庫撥款收入	200,341,000	26,096	303,000	-276,904	-91.39	216,510,361	200,341,000	16,169,361	8.07
政府其他撥入收入		160,304		160,304		2,245,804		2,245,804	
其他收入	18,000	3,040	3,000	40	1.33	42,190	18,000	24,190	134.39
雜項收入	18,000	3,040	3,000	40	1.33	42,190	18,000	24,190	134.39
基金用途	201,998,000	12,186,900	331,000	11,855,900	3,581.84	219,788,415	201,998,000	17,790,415	8.81
國民教育計畫	201,257,000	11,845,600	331,000	11,514,600	3,478.73	219,048,447	201,257,000	17,791,447	8.84
其他	201,257,000	11,845,600	331,000	11,514,600	3,478.73	219,048,447	201,257,000	17,791,447	8.84
建築及設備計畫	741,000	341,300		341,300		739,968	741,000	-1,032	-0.14
購建固定資產	741,000	341,300		341,300		739,968	741,000	-1,032	-0.14
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-11,862,741		-11,862,741		-632,096	-1,500,000	867,904	-57.86
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					5,628,107	3,378,000	2,250,107	66.61

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)、(號碼00126、日期2024/12/19、申請退還12/12、12/19、12/26場地租借費及冷氣費-薛宇凡金額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12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	466,728,911	100.00	負債	2	56,623,534	12.13
流動資產	11	62,251,641	13.34	流動負債	21	54,927,434	11.77
現金	1101	40,793,244	8.74	應付款項	2102	54,927,434	11.77
銀行存款	110102	40,793,244	8.74	應付代收款	210203	54,927,434	11.77
公庫存款	110102-1	5,153,047	1.10	其他負債	28	1,696,100	0.36
零用金專戶	110102-2	475,060	0.10	什項負債	2801	1,696,100	0.36
保管款專戶	110102-3	35,165,137	7.53	存入保證金	280104	1,696,100	0.36
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	21,458,397	4.60	保證金	280104-Y	1,303,100	0.28
預付費用	110804	21,458,397	4.60	保固金	280104-Z	393,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	21,458,397	4.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	404,382,149	86.64	淨資產	3	410,105,377	87.87
土地	1401	314,317,335	67.34	淨資產	31	410,105,377	87.87
土地	140101	314,317,335	67.34	淨資產	3101	410,105,377	87.87
土地改良物	1402	1,352,216	0.29	累積餘額	310101	398,035,521	85.28
土地改良物	140201	12,020,525	2.58	本期短絀	310103	-3,369,084	-0.72

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12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	-10,668,309	-2.29	淨資產調整數	310104	15,438,940	3.00
房屋建築及設備	1404	70,161,670	15.03	合計：		466,728,911	
房屋建築及設備	140401	146,987,217	31.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,825,547	-16.46				
機械及設備	1405	7,680,205	1.65				
機械及設備	140501	38,753,283	8.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,073,078	-6.66				
交通及運輸設備	1406	2,392,320	0.51				
交通及運輸設備	140601	8,119,141	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,726,821	-1.23				
雜項設備	1407	8,478,403	1.82				
雜項設備	140701	36,068,991	7.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,590,588	-5.91				
無形資產	16	95,121	0.02				

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12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	95,121	0.02				
電腦軟體	160102	95,121	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	12,892,564	2.76				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.76				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.76				
合計：		466,728,911					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	324,159	224,360,462
徵收及依法分配收入	100	7,950
違規罰款收入	100	7,950
財產收益	134,619	5,500,538
財產孳息收入	134,399	256,062
廢舊物品售價收入	2,020	10,425
其他財產收入	-1,800	5,234,051
政府撥入收入	186,400	218,756,165
公庫撥款收入	26,096	216,510,361
政府其他撥入收入	160,304	2,245,804
其他收入	3,040	95,809
受贈收入		53,619
雜項收入	3,040	42,190
支出	20,515,976	227,729,546
人事支出	6,937,235	199,050,654
人事支出	6,937,235	199,050,654
業務支出	1,068,991	7,618,957
業務支出	1,068,991	7,618,957
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失	1,074	6,194
財產交易損失	1,074	6,194
折舊、折耗及攤銷	8,669,302	8,670,905
固定資產折舊	8,619,432	8,621,035
無形資產攤銷	49,870	49,870
其他支出	3,839,374	12,349,836
其他支出	3,839,374	12,349,836

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,191,817	-3,369,084
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		410,105,377

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。