

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 1 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	81,183,825	47,121,000	34,062,825	72.29	81,183,825	47,121,000	34,062,825	72.29
徵收及依法分配收入		100		100		100		100	
違規罰款收入		100		100		100		100	
財產收入	139,000	3,325		3,325		3,325		3,325	
財產處分收入	10,000	3,325		3,325		3,325		3,325	
租金收入	22,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入	57,000								
政府撥入收入	200,341,000	81,180,000	47,121,000	34,059,000	72.28	81,180,000	47,121,000	34,059,000	72.28
公庫撥款收入	200,341,000	81,180,000	47,121,000	34,059,000	72.28	81,180,000	47,121,000	34,059,000	72.28
其他收入	18,000	400		400		400		400	
雜項收入	18,000	400		400		400		400	
基金用途	201,998,000	36,596,379	47,121,000	-10,524,621	-22.34	36,596,379	47,121,000	-10,524,621	-22.34
國民教育計畫	201,257,000	36,596,379	46,991,000	-10,394,621	-22.12	36,596,379	46,991,000	-10,394,621	-22.12
其他	201,257,000	36,596,379	46,991,000	-10,394,621	-22.12	36,596,379	46,991,000	-10,394,621	-22.12
建築及設備計畫	741,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購建固定資產	741,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	44,587,446		44,587,446		44,587,446		44,587,446	
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					50,847,649	4,878,000	45,969,649	942.39

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113年1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	518,244,833	100.00	負債	2	75,601,896	14.59
流動資產	11	126,449,545	24.40	流動負債	21	73,734,596	14.23
現金	1101	81,712,606	15.77	應付款項	2102	73,734,596	14.23
銀行存款	110102	81,612,606	15.75	應付代收款	210203	73,734,596	14.23
公庫存款	110102-1	49,473,910	9.55	其他負債	28	1,867,300	0.36
零用金專戶	110102-2	1,273,739	0.25	什項負債	2801	1,867,300	0.36
保管款專戶	110102-3	30,864,957	5.96	存入保證金	280104	1,867,300	0.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	50,000	0.01
預付款項	1108	44,736,939	8.63	保證金	280104-Y	1,475,300	0.28
預付費用	110804	44,736,939	8.63	保固金	280104-Z	342,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	44,736,939	8.63	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	391,650,297	75.57	淨資產	3	442,642,937	85.41
土地	1401	298,878,395	57.67	淨資產	31	442,642,937	85.41
土地	140101	298,878,395	57.67	淨資產	3101	442,642,937	85.41
土地改良物	1402	1,729,362	0.33	累積餘額	310101	398,035,521	76.80
土地改良物	140201	12,020,525	2.32	本期騰餘	310102	44,607,416	8.61

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1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	-1.99	淨資產調整數	310104	518,244,833	
房屋建築及設備	1404	72,637,563	14.02	合計：			
房屋建築及設備	140401	146,987,217	28.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,349,654	-14.35				
機械及設備	1405	7,961,459	1.54				
機械及設備	140501	35,865,342	6.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,903,883	-5.38				
交通及運輸設備	1406	2,261,793	0.44				
交通及運輸設備	140601	7,338,387	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,076,594	-0.98				
雜項設備	1407	8,181,725	1.58				
雜項設備	140701	34,437,043	6.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,255,318	-5.07				
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1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	12,242,964	2.36				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.36				
應付代管資產	180107	-12,242,964	-2.36				
合計：		518,244,833					
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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	81,203,795	81,203,795
徵收及依法分配收入	100	100
違規罰款收入	100	100
財產收益	23,295	23,295
廢舊物品售價收入	3,325	3,325
其他財產收入	19,970	19,970
政府撥入收入	81,180,000	81,180,000
公庫撥款收入	81,180,000	81,180,000
其他收入	400	400
雜項收入	400	400
支出	36,596,379	36,596,379
人事支出	36,339,265	36,339,265
人事支出	36,339,265	36,339,265
業務支出	257,114	257,114
業務支出	257,114	257,114
本期賸餘（短絀）	44,607,416	44,607,416
期初淨資產		398,035,521
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		442,642,937

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。