

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 2 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	1,305,580	16,593,000	-15,287,420	-92.13	82,489,405	63,714,000	18,775,405	29.47
徵收及依法分配收入						100		100	
違規罰款收入						100		100	
財產收入	139,000		7,000	-7,000	-100.00	3,325	7,000	-3,675	-52.50
財產處分收入	10,000					3,325		3,325	
租金收入	22,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入	57,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	200,341,000	1,305,000	16,583,000	-15,278,000	-92.13	82,485,000	63,704,000	18,781,000	29.48
公庫撥款收入	200,341,000	182,700	16,583,000	-16,400,300	-98.90	81,362,700	63,704,000	17,658,700	27.72
政府其他撥入收入		1,122,300		1,122,300		1,122,300		1,122,300	
其他收入	18,000	580	3,000	-2,420	-80.67	980	3,000	-2,020	-67.33
雜項收入	18,000	580	3,000	-2,420	-80.67	980	3,000	-2,020	-67.33
基金用途	201,998,000	15,470,540	16,593,000	-1,122,460	-6.76	52,066,919	63,714,000	-11,647,081	-18.28
國民教育計畫	201,257,000	15,470,540	16,583,000	-1,112,460	-6.71	52,066,919	63,574,000	-11,507,081	-18.10
其他	201,257,000	15,470,540	16,583,000	-1,112,460	-6.71	52,066,919	63,574,000	-11,507,081	-18.10
建築及設備計畫	741,000		10,000	-10,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	741,000		10,000	-10,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-14,164,960		-14,164,960		30,422,486		30,422,486	
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					36,682,689	4,878,000	31,804,689	652.00

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2月29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	519,470,512	100.00	負債	2	75,373,276	14.51
流動資產	11	112,055,965	21.57	流動負債	21	73,455,976	14.14
現金	1101	67,306,226	12.96	應付款項	2102	73,455,976	14.14
銀行存款	110102	67,206,226	12.94	應付代收款	210203	73,455,976	14.14
公庫存款	110102-1	32,645,029	6.28	其他負債	28	1,917,300	0.37
零用金專戶	110102-2	3,937,660	0.76	什項負債	2801	1,917,300	0.37
保管款專戶	110102-3	30,623,537	5.90	存入保證金	280104	1,917,300	0.37
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	44,749,739	8.61	保證金	280104-Y	1,525,300	0.29
預付費用	110804	44,749,739	8.61	保固金	280104-Z	342,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	44,749,739	8.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	407,269,556	78.40	淨資產	3	444,097,236	85.49
土地	1401	314,317,335	60.51	淨資產	31	444,097,236	85.49
土地	140101	314,317,335	60.51	淨資產	3101	444,097,236	85.49
土地改良物	1402	1,729,362	0.33	累積餘額	310101	398,035,521	76.62
土地改良物	140201	12,020,525	2.31	本期賸餘	310102	30,622,775	5.89

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2月29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	-1.98	淨資產調整數	310104	15,438,940	3.00
房屋建築及設備	1404	72,637,563	13.98	合計：		519,470,512	
房屋建築及設備	140401	146,987,217	28.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,349,654	-14.31				
機械及設備	1405	7,961,459	1.53				
機械及設備	140501	35,865,342	6.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,903,883	-5.37				
交通及運輸設備	1406	2,315,412	0.45				
交通及運輸設備	140601	7,392,006	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,076,594	-0.98				
雜項設備	1407	8,308,425	1.60				
雜項設備	140701	34,563,743	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,255,318	-5.05				
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2月29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	2.48				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.48				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.48				
合計：		519,470,512					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,485,899	82,689,694
徵收及依法分配收入		100
違規罰款收入		100
財產收益	126,700	149,995
廢舊物品售價收入		3,325
其他財產收入	126,700	146,670
政府撥入收入	1,305,000	82,485,000
公庫撥款收入	182,700	81,362,700
政府其他撥入收入	1,122,300	1,122,300
其他收入	54,199	54,599
受贈收入	53,619	53,619
雜項收入	580	980
支出	15,470,540	52,066,919
人事支出	14,089,461	50,428,726
人事支出	14,089,461	50,428,726
業務支出	474,466	731,580
業務支出	474,466	731,580
其他支出	906,613	906,613
其他支出	906,613	906,613
本期賸餘（短絀）	-13,984,641	30,622,775
期初淨資產		398,035,521
解繳公庫		
淨資產調整數	15,438,940	15,438,940
期末淨資產		444,097,236

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。