

# 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 3 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	1,350	17,476,000	-17,474,650	-99.99	82,490,755	81,190,000	1,300,755	1.60
徵收及依法分配收入		500		500		600		600	
違規罰款收入		500		500		600		600	
財產收入	139,000	210		210		3,535	7,000	-3,465	-49.50
財產處分收入	10,000	210		210		3,535		3,535	
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
政府撥入收入	200,341,000		17,476,000	-17,476,000	-100.00	82,485,000	81,180,000	1,305,000	1.61
公庫撥款收入	200,341,000		17,476,000	-17,476,000	-100.00	81,362,700	81,180,000	182,700	0.23
政府其他撥入收入						1,122,300		1,122,300	
其他收入	18,000	640		640		1,620	3,000	-1,380	-46.00
雜項收入	18,000	640		640		1,620	3,000	-1,380	-46.00
基金用途	201,998,000	15,005,829	17,476,000	-2,470,171	-14.13	67,072,748	81,190,000	-14,117,252	-17.39
國民教育計畫	201,257,000	14,971,704	17,446,000	-2,474,296	-14.18	67,038,623	81,020,000	-13,981,377	-17.26
其他	201,257,000	14,971,704	17,446,000	-2,474,296	-14.18	67,038,623	81,020,000	-13,981,377	-17.26
建築及設備計畫	741,000	34,125	30,000	4,125	13.75	34,125	170,000	-135,875	-79.93
購建固定資產	741,000	34,125	30,000	4,125	13.75	34,125	170,000	-135,875	-79.93
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-15,004,479		-15,004,479		15,418,007		15,418,007	
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					21,678,210	4,878,000	16,800,210	344.41

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3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	500,729,497	100.00	負 債	2	71,553,430	14.29
流動資產	11	93,231,640	18.62	流動負債	21	68,858,448	13.75
現金	1101	45,345,288	9.06	應付款項	2102	68,858,448	13.75
銀行存款	110102	45,245,288	9.04	應付代收款	210203	68,858,448	13.75
公庫存款	110102-1	18,264,600	3.65	其他負債	28	2,694,982	0.54
零用金專戶	110102-2	3,313,610	0.66	什項負債	2801	2,694,982	0.54
保管款專戶	110102-3	23,667,078	4.73	存入保證金	280104	1,857,300	0.37
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	47,886,352	9.56	保證金	280104-Y	1,525,300	0.30
預付費用	110804	47,886,352	9.56	保固金	280104-Z	332,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	47,886,352	9.56	暫收及待結轉帳項	280108	837,682	0.17
固定資產	14	407,352,866	81.35	淨資產	3	429,176,067	85.71
土地	1401	314,317,335	62.77	淨資產	31	429,176,067	85.71
土地	140101	314,317,335	62.77	淨資產	3101	429,176,067	85.71
土地改良物	1402	1,729,362	0.35	累積餘額	310101	398,035,521	79.49
土地改良物	140201	12,020,525	2.40	本期騰餘	310102	15,701,606	3.14

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)無經管珍貴動產、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3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	-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	14.51	合計：		500,729,497	
房屋建築及設備	140401	146,987,217	29.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,349,654	-14.85				
機械及設備	1405	8,010,959	1.60				
機械及設備	140501	35,914,842	7.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,903,883	-5.57				
交通及運輸設備	1406	2,315,097	0.46				
交通及運輸設備	140601	7,360,506	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,045,409	-1.01				
雜項設備	1407	8,342,550	1.67				
雜項設備	140701	34,597,868	6.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,255,318	-5.24				
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3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	2.57				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.57				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.57				
合計：		500,729,497					
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) 無經管珍貴動產、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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,850	82,740,544
徵收及依法分配收入	500	600
違規罰款收入	500	600
財產收益	49,710	199,705
廢舊物品售價收入	210	3,535
其他財產收入	49,500	196,170
政府撥入收入		82,485,000
公庫撥款收入		81,362,700
政府其他撥入收入		1,122,300
其他收入	640	55,239
受贈收入		53,619
雜項收入	640	1,620
支出	14,972,019	67,038,938
人事支出	14,347,654	64,776,380
人事支出	14,347,654	64,776,380
業務支出	556,309	1,287,889
業務支出	556,309	1,287,889
財產損失	315	315
財產交易損失	315	315
其他支出	67,741	974,354
其他支出	67,741	974,354
本期賸餘（短絀）	-14,921,169	15,701,606
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		429,176,067

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。