

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 4 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	47,464,880	15,614,000	31,850,880	203.99	129,955,635	96,804,000	33,151,635	34.25
徵收及依法分配收入						600		600	
違規罰款收入						600		600	
財產收入	139,000		7,000	-7,000	-100.00	3,535	14,000	-10,465	-74.75
財產處分收入	10,000					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		14,000	-14,000	-100.00
政府撥入收入	200,341,000	47,464,000	15,604,000	31,860,000	204.18	129,949,000	96,784,000	33,165,000	34.27
公庫撥款收入	200,341,000	47,464,000	15,604,000	31,860,000	204.18	128,826,700	96,784,000	32,042,700	33.11
政府其他撥入收入						1,122,300		1,122,300	
其他收入	18,000	880	3,000	-2,120	-70.67	2,500	6,000	-3,500	-58.33
雜項收入	18,000	880	3,000	-2,120	-70.67	2,500	6,000	-3,500	-58.33
基金用途	201,998,000	16,106,136	15,614,000	492,136	3.15	83,178,884	96,804,000	-13,625,116	-14.07
國民教育計畫	201,257,000	16,074,636	15,554,000	520,636	3.35	83,113,259	96,574,000	-13,460,741	-13.94
其他	201,257,000	16,074,636	15,554,000	520,636	3.35	83,113,259	96,574,000	-13,460,741	-13.94
建築及設備計畫	741,000	31,500	60,000	-28,500	-47.50	65,625	230,000	-164,375	-71.47
購建固定資產	741,000	31,500	60,000	-28,500	-47.50	65,625	230,000	-164,375	-71.47
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	31,358,744		31,358,744		46,776,751		46,776,751	
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					53,036,954	4,878,000	48,158,954	987.27

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4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	535,214,985	100.00	負債	2	72,411,394	13.53
流動資產	11	125,448,348	23.44	流動負債	21	70,621,094	13.19
現金	1101	83,198,592	15.54	應付款項	2102	70,621,094	13.19
銀行存款	110102	83,098,592	15.53	應付代收款	210203	70,621,094	13.19
公庫存款	110102-1	51,906,476	9.70	其他負債	28	1,790,300	0.33
零用金專戶	110102-2	1,030,478	0.19	什項負債	2801	1,790,300	0.33
保管款專戶	110102-3	30,161,638	5.64	存入保證金	280104	1,790,300	0.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	42,249,756	7.89	保證金	280104-Y	1,400,300	0.26
預付費用	110804	42,249,756	7.89	保固金	280104-Z	390,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	42,249,756	7.89	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	409,621,646	76.53	淨資產	3	462,803,591	86.47
土地	1401	314,317,335	58.73	淨資產	31	462,803,591	86.47
土地	140101	314,317,335	58.73	淨資產	3101	462,803,591	86.47
土地改良物	1402	1,729,362	0.32	累積餘額	310101	398,035,521	74.37
土地改良物	140201	12,020,525	2.25	本期騰餘	310102	49,329,130	9.22

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4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	-1.92	淨資產調整數	310104	15,438,940	3.00
房屋建築及設備	1404	72,637,563	13.57	合計：		535,214,985	
房屋建築及設備	140401	146,987,217	27.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,349,654	-13.89				
機械及設備	1405	9,935,159	1.86				
機械及設備	140501	37,839,042	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,903,883	-5.21				
交通及運輸設備	1406	2,598,797	0.49				
交通及運輸設備	140601	7,644,206	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,045,409	-0.94				
雜項設備	1407	8,403,430	1.57				
雜項設備	140701	34,603,308	6.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,199,878	-4.90				
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4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	2.41				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.41				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.41				
合計：		535,214,985					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,702,720	132,443,264
徵收及依法分配收入		600
違規罰款收入		600
財產收益	2,237,840	2,437,545
廢舊物品售價收入		3,535
其他財產收入	2,237,840	2,434,010
政府撥入收入	47,464,000	129,949,000
公庫撥款收入	47,464,000	128,826,700
政府其他撥入收入		1,122,300
其他收入	880	56,119
受贈收入		53,619
雜項收入	880	2,500
支出	16,075,196	83,114,134
人事支出	13,791,504	78,567,884
人事支出	13,791,504	78,567,884
業務支出	397,292	1,685,181
業務支出	397,292	1,685,181
財產損失	560	875
財產交易損失	560	875
其他支出	1,885,840	2,860,194
其他支出	1,885,840	2,860,194
本期賸餘（短絀）	33,627,524	49,329,130
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		462,803,591

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。