

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 5 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	8,210	16,159,000	-16,150,790	-99.95	129,963,845	112,963,000	17,000,845	15.05
徵收及依法分配收入		700		700		1,300		1,300	
違規罰款收入		700		700		1,300		1,300	
財產收入	139,000	6,520		6,520		10,055	14,000	-3,945	-28.18
財產處分收入	10,000	1,720		1,720		5,255		5,255	
租金收入	22,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入	57,000	4,800		4,800		4,800	14,000	-9,200	-65.71
政府撥入收入	200,341,000		16,159,000	-16,159,000	-100.00	129,949,000	112,943,000	17,006,000	15.06
公庫撥款收入	200,341,000		16,159,000	-16,159,000	-100.00	128,826,700	112,943,000	15,883,700	14.06
政府其他撥入收入						1,122,300		1,122,300	
其他收入	18,000	990		990		3,490	6,000	-2,510	-41.83
雜項收入	18,000	990		990		3,490	6,000	-2,510	-41.83
基金用途	201,998,000	16,186,854	16,159,000	27,854	0.17	99,365,738	112,963,000	-13,597,262	-12.04
國民教育計畫	201,257,000	16,122,154	16,099,000	23,154	0.14	99,235,413	112,673,000	-13,437,587	-11.93
其他	201,257,000	16,122,154	16,099,000	23,154	0.14	99,235,413	112,673,000	-13,437,587	-11.93
建築及設備計畫	741,000	64,700	60,000	4,700	7.83	130,325	290,000	-159,675	-55.06
購建固定資產	741,000	64,700	60,000	4,700	7.83	130,325	290,000	-159,675	-55.06
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-16,178,644		-16,178,644		30,598,107		30,598,107	
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					36,858,310	4,878,000	31,980,310	655.60

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5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	512,340,932	100.00	負債	2	65,197,540	12.73
流動資產	11	102,055,850	19.92	流動負債	21	63,376,940	12.37
現金	1101	64,761,520	12.64	應付款項	2102	63,376,940	12.37
銀行存款	110102	64,661,520	12.62	應付代收款	210203	63,376,940	12.37
公庫存款	110102-1	34,333,748	6.70	其他負債	28	1,820,600	0.36
零用金專戶	110102-2	2,424,562	0.47	什項負債	2801	1,820,600	0.36
保管款專戶	110102-3	27,903,210	5.45	存入保證金	280104	1,820,600	0.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	37,294,330	7.28	保證金	280104-Y	1,430,600	0.28
預付費用	110804	37,294,330	7.28	保固金	280104-Z	390,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	37,294,330	7.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	410,140,091	80.05	淨資產	3	447,143,392	87.27
土地	1401	314,317,335	61.35	淨資產	31	447,143,392	87.27
土地	140101	314,317,335	61.35	淨資產	3101	447,143,392	87.27
土地改良物	1402	1,729,362	0.34	累積餘額	310101	398,035,521	77.69
土地改良物	140201	12,020,525	2.35	本期賸餘	310102	33,668,931	6.57

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5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	-2.01	淨資產調整數	310104	15,438,940	3.00
房屋建築及設備	1404	72,637,563	14.18	合計：		512,340,932	
房屋建築及設備	140401	146,987,217	28.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,349,654	-14.51				
機械及設備	1405	10,442,904	2.04				
機械及設備	140501	38,346,787	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,903,883	-5.45				
交通及運輸設備	1406	2,609,497	0.51				
交通及運輸設備	140601	7,654,906	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,045,409	-0.98				
雜項設備	1407	8,403,430	1.64				
雜項設備	140701	34,603,308	6.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,199,878	-5.11				
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5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	2.52				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.52				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.52				
合計：		512,340,932					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	461,955	132,905,219
徵收及依法分配收入	700	1,300
違規罰款收入	700	1,300
財產收益	460,265	2,897,810
廢舊物品售價收入	1,720	5,255
其他財產收入	458,545	2,892,555
政府撥入收入		129,949,000
公庫撥款收入		128,826,700
政府其他撥入收入		1,122,300
其他收入	990	57,109
受贈收入		53,619
雜項收入	990	3,490
支出	16,122,154	99,236,288
人事支出	14,383,238	92,951,122
人事支出	14,383,238	92,951,122
業務支出	542,175	2,227,356
業務支出	542,175	2,227,356
財產損失		875
財產交易損失		875
其他支出	1,196,741	4,056,935
其他支出	1,196,741	4,056,935
本期賸餘（短絀）	-15,660,199	33,668,931
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		447,143,392

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。