

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 6 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	101,467	15,741,000	-15,639,533	-99.36	130,065,312	128,704,000	1,361,312	1.06
徵收及依法分配收入		700		700		2,000		2,000	
違規罰款收入		700		700		2,000		2,000	
財產收入	139,000	99,367	37,000	62,367	168.56	109,422	51,000	58,422	114.55
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	5,255	5,000	255	5.10
租金收入	22,000								
利息收入	50,000	99,367	25,000	74,367	297.47	99,367	25,000	74,367	297.47
其他財產收入	57,000		7,000	-7,000	-100.00	4,800	21,000	-16,200	-77.14
政府撥入收入	200,341,000		15,701,000	-15,701,000	-100.00	129,949,000	128,644,000	1,305,000	1.01
公庫撥款收入	200,341,000		15,701,000	-15,701,000	-100.00	128,826,700	128,644,000	182,700	0.14
政府其他撥入收入						1,122,300		1,122,300	
其他收入	18,000	1,400	3,000	-1,600	-53.33	4,890	9,000	-4,110	-45.67
雜項收入	18,000	1,400	3,000	-1,600	-53.33	4,890	9,000	-4,110	-45.67
基金用途	201,998,000	15,836,044	15,741,000	95,044	0.60	115,201,782	128,704,000	-13,502,218	-10.49
國民教育計畫	201,257,000	15,818,044	15,639,000	179,044	1.14	115,053,457	128,312,000	-13,258,543	-10.33
其他	201,257,000	15,818,044	15,639,000	179,044	1.14	115,053,457	128,312,000	-13,258,543	-10.33
建築及設備計畫	741,000	18,000	102,000	-84,000	-82.35	148,325	392,000	-243,675	-62.16
購建固定資產	741,000	18,000	102,000	-84,000	-82.35	148,325	392,000	-243,675	-62.16
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-15,734,577		-15,734,577		14,863,530		14,863,530	
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					21,123,733	4,878,000	16,245,733	333.04

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6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	516,830,701	100.00	負債	2	85,271,387	16.50
流動資產	11	106,395,120	20.59	流動負債	21	82,622,112	15.99
現金	1101	70,809,643	13.70	應付款項	2102	82,622,112	15.99
銀行存款	110102	70,709,643	13.68	應付代收款	210203	82,622,112	15.99
公庫存款	110102-1	19,122,198	3.70	其他負債	28	2,649,275	0.51
零用金專戶	110102-2	1,901,535	0.37	什項負債	2801	2,649,275	0.51
保管款專戶	110102-3	49,685,910	9.61	存入保證金	280104	1,850,600	0.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	30,000	0.01
預付款項	1108	35,585,477	6.89	保證金	280104-Y	1,430,600	0.28
預付費用	110804	35,585,477	6.89	保固金	280104-Z	390,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	35,585,477	6.89	暫收及待結轉帳項	280108	798,675	0.15
固定資產	14	410,290,590	79.39	淨資產	3	431,559,314	83.50
土地	1401	314,317,335	60.82	淨資產	31	431,559,314	83.50
土地	140101	314,317,335	60.82	淨資產	3101	431,559,314	83.50
土地改良物	1402	1,729,362	0.33	累積餘額	310101	398,035,521	77.01
土地改良物	140201	12,020,525	2.33	本期賸餘	310102	18,084,853	3.50

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6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	-1.99	淨資產調整數	310104	15,438,940	3.00
房屋建築及設備	1404	72,637,563	14.05	合計：		516,830,701	
房屋建築及設備	140401	146,987,217	28.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,349,654	-14.39				
機械及設備	1405	10,544,203	2.04				
機械及設備	140501	38,448,086	7.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,903,883	-5.40				
交通及運輸設備	1406	2,609,497	0.50				
交通及運輸設備	140601	7,654,906	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,045,409	-0.98				
雜項設備	1407	8,452,630	1.64				
雜項設備	140701	34,652,508	6.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,199,878	-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6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	2.49				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.49				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.49				
合計：		516,830,701					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	233,966	133,139,185
徵收及依法分配收入	700	2,000
違規罰款收入	700	2,000
財產收益	231,866	3,129,676
財產孳息收入	99,367	99,367
廢舊物品售價收入		5,255
其他財產收入	132,499	3,025,054
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	1,400	58,509
受贈收入		53,619
雜項收入	1,400	4,890
支出	15,818,044	115,054,332
人事支出	13,910,017	106,861,139
人事支出	13,910,017	106,861,139
業務支出	339,771	2,567,127
業務支出	339,771	2,567,127
獎補助支出	33,000	33,000
其他獎補助	33,000	33,000
財產損失		875
財產交易損失		875
其他支出	1,535,256	5,592,191
其他支出	1,535,256	5,592,191

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,584,078	18,084,853
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		431,559,314

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。