

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 7 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	56,935,875	16,217,000	40,718,875	251.09	187,001,187	144,921,000	42,080,187	29.04
徵收及依法分配收入		5,750		5,750		7,750		7,750	
違規罰款收入		5,750		5,750		7,750		7,750	
財產收入	139,000	11,937		11,937		121,359	51,000	70,359	137.96
財產處分收入	10,000	2,960		2,960		8,215	5,000	3,215	64.30
租金收入	22,000								
利息收入	50,000					99,367	25,000	74,367	297.47
其他財產收入	57,000	8,977		8,977		13,777	21,000	-7,223	-34.40
政府撥入收入	200,341,000	56,917,168	16,217,000	40,700,168	250.97	186,866,168	144,861,000	42,005,168	29.00
公庫撥款收入	200,341,000	56,917,168	16,217,000	40,700,168	250.97	185,743,868	144,861,000	40,882,868	28.22
政府其他撥入收入						1,122,300		1,122,300	
其他收入	18,000	1,020		1,020		5,910	9,000	-3,090	-34.33
雜項收入	18,000	1,020		1,020		5,910	9,000	-3,090	-34.33
基金用途	201,998,000	14,871,313	16,217,000	-1,345,687	-8.30	130,073,095	144,921,000	-14,847,905	-10.25
國民教育計畫	201,257,000	14,847,313	16,107,000	-1,259,687	-7.82	129,900,770	144,419,000	-14,518,230	-10.05
其他	201,257,000	14,847,313	16,107,000	-1,259,687	-7.82	129,900,770	144,419,000	-14,518,230	-10.05
建築及設備計畫	741,000	24,000	110,000	-86,000	-78.18	172,325	502,000	-329,675	-65.67
購建固定資產	741,000	24,000	110,000	-86,000	-78.18	172,325	502,000	-329,675	-65.67
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	42,064,562		42,064,562		56,928,092		56,928,092	
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					63,188,295	4,878,000	58,310,295	1,195.37

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7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	554,855,512	100.00	負債	2	80,785,302	14.56
流動資產	11	143,973,597	25.95	流動負債	21	78,821,492	14.21
現金	1101	108,202,936	19.50	應付款項	2102	78,821,492	14.21
銀行存款	110102	108,102,936	19.48	應付代收款	210203	78,821,492	14.21
公庫存款	110102-1	60,453,549	10.90	其他負債	28	1,963,810	0.35
零用金專戶	110102-2	2,634,746	0.47	什項負債	2801	1,963,810	0.35
保管款專戶	110102-3	45,014,641	8.11	存入保證金	280104	1,858,600	0.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	16,000	0.00
預付款項	1108	35,770,661	6.45	保證金	280104-Y	1,442,600	0.26
預付費用	110804	35,770,661	6.45	保固金	280104-Z	400,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	35,770,661	6.45	暫收及待結轉帳項	280108	105,210	0.02
固定資產	14	410,736,924	74.03	淨資產	3	474,070,210	85.44
土地	1401	314,317,335	56.65	淨資產	31	474,070,210	85.44
土地	140101	314,317,335	56.65	淨資產	3101	474,070,210	85.44
土地改良物	1402	1,729,362	0.31	累積餘額	310101	398,035,521	71.74
土地改良物	140201	12,020,525	2.17	本期騰餘	310102	60,595,749	10.92

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7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	-1.85	淨資產調整數	310104	15,438,940	3.00
房屋建築及設備	1404	72,637,563	13.09	合計：		554,855,512	
房屋建築及設備	140401	146,987,217	26.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,349,654	-13.40				
機械及設備	1405	10,656,203	1.92				
機械及設備	140501	38,560,086	6.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,903,883	-5.03				
交通及運輸設備	1406	2,878,597	0.52				
交通及運輸設備	140601	7,924,006	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,045,409	-0.91				
雜項設備	1407	8,517,864	1.54				
雜項設備	140701	34,649,432	6.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,131,568	-4.71				
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7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	2.32				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.32				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.32				
合計：		554,855,512					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,358,899	190,498,084
徵收及依法分配收入	5,750	7,750
違規罰款收入	5,750	7,750
財產收益	434,961	3,564,637
財產孳息收入		99,367
廢舊物品售價收入	2,960	8,215
其他財產收入	432,001	3,457,055
政府撥入收入	56,917,168	186,866,168
公庫撥款收入	56,917,168	185,743,868
政府其他撥入收入		1,122,300
其他收入	1,020	59,529
受贈收入		53,619
雜項收入	1,020	5,910
支出	14,848,003	129,902,335
人事支出	13,867,524	120,728,663
人事支出	13,867,524	120,728,663
業務支出	757,774	3,324,901
業務支出	757,774	3,324,901
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失	690	1,565
財產交易損失	690	1,565
其他支出	222,015	5,814,206
其他支出	222,015	5,814,206

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	42,510,896	60,595,749
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		474,070,210

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。