

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 8 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	31,800	16,608,000	-16,576,200	-99.81	187,032,987	161,529,000	25,503,987	15.79
徵收及依法分配收入						7,750		7,750	
違規罰款收入						7,750		7,750	
財產收入	139,000	750	8,000	-7,250	-90.63	122,109	59,000	63,109	106.96
財產處分收入	10,000					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	750	8,000	-7,250	-90.63	14,527	29,000	-14,473	-49.91
政府撥入收入	200,341,000		16,597,000	-16,597,000	-100.00	186,866,168	161,458,000	25,408,168	15.74
公庫撥款收入	200,341,000		16,597,000	-16,597,000	-100.00	185,743,868	161,458,000	24,285,868	15.04
政府其他撥入收入						1,122,300		1,122,300	
其他收入	18,000	31,050	3,000	28,050	935.00	36,960	12,000	24,960	208.00
雜項收入	18,000	31,050	3,000	28,050	935.00	36,960	12,000	24,960	208.00
基金用途	201,998,000	17,501,298	16,608,000	893,298	5.38	147,574,393	161,529,000	-13,954,607	-8.64
國民教育計畫	201,257,000	17,460,602	16,506,000	954,602	5.78	147,361,372	160,925,000	-13,563,628	-8.43
其他	201,257,000	17,460,602	16,506,000	954,602	5.78	147,361,372	160,925,000	-13,563,628	-8.43
建築及設備計畫	741,000	40,696	102,000	-61,304	-60.10	213,021	604,000	-390,979	-64.73
購建固定資產	741,000	40,696	102,000	-61,304	-60.10	213,021	604,000	-390,979	-64.73
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-17,469,498		-17,469,498		39,458,594		39,458,594	
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					45,718,797	4,878,000	40,840,797	837.24

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8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	535,328,942	100.00	負債	2	78,638,689	14.69
流動資產	11	124,357,486	23.23	流動負債	21	76,775,089	14.34
現金	1101	78,945,272	14.75	應付款項	2102	76,775,089	14.34
銀行存款	110102	78,845,272	14.73	應付代收款	210203	76,775,089	14.34
公庫存款	110102-1	44,667,241	8.34	其他負債	28	1,863,600	0.35
零用金專戶	110102-2	951,556	0.18	什項負債	2801	1,863,600	0.35
保管款專戶	110102-3	33,226,475	6.21	存入保證金	280104	1,863,600	0.35
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	45,412,214	8.48	保證金	280104-Y	1,455,600	0.27
預付費用	110804	45,412,214	8.48	保固金	280104-Z	408,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	45,412,214	8.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	410,826,465	76.74	淨資產	3	456,690,253	85.31
土地	1401	314,317,335	58.71	淨資產	31	456,690,253	85.31
土地	140101	314,317,335	58.71	淨資產	3101	456,690,253	85.31
土地改良物	1402	1,729,362	0.32	累積餘額	310101	398,035,521	74.35
土地改良物	140201	12,020,525	2.25	本期騰餘	310102	43,215,792	8.07

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8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	-1.92	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：		535,328,942	
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	10,691,701	2.00				
機械及設備	140501	38,477,032	7.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,785,331	-5.19				
交通及運輸設備	1406	2,878,224	0.54				
交通及運輸設備	140601	7,886,731	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,008,507	-0.94				
雜項設備	1407	8,572,280	1.60				
雜項設備	140701	34,597,333	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,025,053	-4.86				
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8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	2.41				
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：		535,328,942					
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	87,291	190,585,375
徵收及依法分配收入		7,750
違規罰款收入		7,750
財產收益	56,241	3,620,878
財產孳息收入		99,367
廢舊物品售價收入		8,215
其他財產收入	56,241	3,513,296
政府撥入收入		186,866,168
公庫撥款收入		185,743,868
政府其他撥入收入		1,122,300
其他收入	31,050	90,579
受贈收入		53,619
雜項收入	31,050	36,960
支出	17,467,248	147,369,583
人事支出	15,777,412	136,506,075
人事支出	15,777,412	136,506,075
業務支出	866,357	4,191,258
業務支出	866,357	4,191,258
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失	2,646	4,211
財產交易損失	2,646	4,211
其他支出	820,833	6,635,039
其他支出	820,833	6,635,039

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,379,957	43,215,792
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		456,690,253

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。