

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 9 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	17,201,077	24,366,000	-7,164,923	-29.41	204,234,064	185,895,000	18,339,064	9.87
徵收及依法分配收入		100		100		7,850		7,850	
違規罰款收入		100		100		7,850		7,850	
財產收入	139,000	63,490	50,000	13,490	26.98	185,599	109,000	76,599	70.27
財產處分收入	10,000	190		190		8,405	5,000	3,405	68.10
租金收入	22,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
利息收入	50,000					99,367	25,000	74,367	297.47
其他財產收入	57,000	63,300	28,000	35,300	126.07	77,827	57,000	20,827	36.54
政府撥入收入	200,341,000	17,136,597	24,316,000	-7,179,403	-29.53	204,002,765	185,774,000	18,228,765	9.81
公庫撥款收入	200,341,000	16,173,397	24,316,000	-8,142,603	-33.49	201,917,265	185,774,000	16,143,265	8.69
政府其他撥入收入		963,200		963,200		2,085,500		2,085,500	
其他收入	18,000	890		890		37,850	12,000	25,850	215.42
雜項收入	18,000	890		890		37,850	12,000	25,850	215.42
基金用途	201,998,000	25,759,534	24,366,000	1,393,534	5.72	173,333,927	185,895,000	-12,561,073	-6.76
國民教育計畫	201,257,000	25,671,987	24,336,000	1,335,987	5.49	173,033,359	185,261,000	-12,227,641	-6.60
其他	201,257,000	25,671,987	24,336,000	1,335,987	5.49	173,033,359	185,261,000	-12,227,641	-6.60
建築及設備計畫	741,000	87,547	30,000	57,547	191.82	300,568	634,000	-333,432	-52.59
購建固定資產	741,000	87,547	30,000	57,547	191.82	300,568	634,000	-333,432	-52.59
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-8,558,457		-8,558,457		30,900,137		30,900,137	
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					37,160,340	4,878,000	32,282,340	661.79

註：付款憑單(號碼00080、日期2024/9/2、桃園市百齡扶輪社申請退還場地租借費及冷氣費金額1,800元)。

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9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	525,005,929	100.00	負債	2	76,129,986	14.50
流動資產	11	113,290,326	21.58	流動負債	21	73,931,636	14.08
現金	1101	68,778,252	13.10	應付款項	2102	73,931,636	14.08
銀行存款	110102	68,678,252	13.08	應付代收款	210203	73,931,636	14.08
公庫存款	110102-1	35,657,819	6.79	其他負債	28	2,198,350	0.42
零用金專戶	110102-2	1,402,521	0.27	什項負債	2801	2,198,350	0.42
保管款專戶	110102-3	31,617,912	6.02	存入保證金	280104	1,841,100	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	44,512,074	8.48	保證金	280104-Y	1,433,100	0.27
預付費用	110804	44,512,074	8.48	保固金	280104-Z	408,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	44,512,074	8.48	暫收及待結轉帳項	280108	357,250	0.07
固定資產	14	411,570,612	78.39	淨資產	3	448,875,943	85.50
土地	1401	314,317,335	59.87	淨資產	31	448,875,943	85.50
土地	140101	314,317,335	59.87	淨資產	3101	448,875,943	85.50
土地改良物	1402	1,729,362	0.33	累積餘額	310101	398,035,521	75.82
土地改良物	140201	12,020,525	2.29	本期賸餘	310102	35,401,482	6.74

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9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	-1.96	淨資產調整數	310104	15,438,940	3.00
房屋建築及設備	1404	72,637,563	13.84	合計：		525,005,929	
房屋建築及設備	140401	146,987,217	28.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,349,654	-14.16				
機械及設備	1405	10,707,388	2.04				
機械及設備	140501	38,492,719	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,785,331	-5.29				
交通及運輸設備	1406	2,991,834	0.57				
交通及運輸設備	140601	8,000,341	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,008,507	-0.95				
雜項設備	1407	9,187,130	1.75				
雜項設備	140701	35,212,183	6.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,025,053	-4.96				
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9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	2.46				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.46				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.46				
合計：		525,005,929					
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,857,677	208,443,052
徵收及依法分配收入	100	7,850
違規罰款收入	100	7,850
財產收益	720,090	4,340,968
財產孳息收入		99,367
廢舊物品售價收入	190	8,405
其他財產收入	719,900	4,233,196
政府撥入收入	17,136,597	204,002,765
公庫撥款收入	16,173,397	201,917,265
政府其他撥入收入	963,200	2,085,500
其他收入	890	91,469
受贈收入		53,619
雜項收入	890	37,850
支出	25,671,987	173,041,570
人事支出	24,652,952	161,159,027
人事支出	24,652,952	161,159,027
業務支出	815,164	5,006,422
業務支出	815,164	5,006,422
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失		4,211
財產交易損失		4,211
其他支出	203,871	6,838,910
其他支出	203,871	6,838,910

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,814,310	35,401,482
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		448,875,943

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。