

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 114 年 1 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	212,723,000	86,619,777	50,575,000	36,044,777	71.27	86,619,777	50,575,000	36,044,777	71.27
徵收及依法分配收入		2,057		2,057		2,057		2,057	
違規罰款收入		2,057		2,057		2,057		2,057	
財產收入	108,000								
財產處分收入	10,000								
租金收入	22,000								
利息收入	70,000								
其他財產收入	6,000								
政府撥入收入	212,567,000	86,611,000	50,575,000	36,036,000	71.25	86,611,000	50,575,000	36,036,000	71.25
公庫撥款收入	212,567,000	86,611,000	50,575,000	36,036,000	71.25	86,611,000	50,575,000	36,036,000	71.25
規費收入	37,000								
使用規費收入	37,000								
其他收入	11,000	6,720		6,720		6,720		6,720	
雜項收入	11,000	6,720		6,720		6,720		6,720	
基金用途	214,223,000	42,007,789	50,575,000	-8,567,211	-16.94	42,007,789	50,575,000	-8,567,211	-16.94
國民教育計畫	213,304,000	41,977,989	50,265,000	-8,287,011	-16.49	41,977,989	50,265,000	-8,287,011	-16.49
其他	213,304,000	41,977,989	50,265,000	-8,287,011	-16.49	41,977,989	50,265,000	-8,287,011	-16.49
建築及設備計畫	919,000	29,800	310,000	-280,200	-90.39	29,800	310,000	-280,200	-90.39
購建固定資產	919,000	29,800	310,000	-280,200	-90.39	29,800	310,000	-280,200	-90.39
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	44,611,988		44,611,988		44,611,988		44,611,988	
期初基金餘額	4,760,000					5,628,107	4,760,000	868,107	18.24
解繳公庫									
期末基金餘額	3,260,000					50,240,095	4,760,000	45,480,095	955.46

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114年1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	548,469,638	100.00	負債	2	92,482,423	16.86
流動資產	11	142,722,518	26.02	流動負債	21	89,033,071	16.23
現金	1101	112,271,407	20.47	應付款項	2102	89,033,071	16.23
銀行存款	110102	112,171,407	20.45	應付代收款	210203	89,033,071	16.23
公庫存款	110102-1	45,613,267	8.32	其他負債	28	3,449,352	0.63
零用金專戶	110102-2	4,526,828	0.83	什項負債	2801	3,449,352	0.63
保管款專戶	110102-3	62,031,312	11.31	存入保證金	280104	1,696,100	0.31
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,303,100	0.24
預付款項	1108	30,451,111	5.55	保固金	280104-Z	393,000	0.07
預付費用	110804	30,451,111	5.55	暫收及待結轉帳項	280108	1,753,252	0.32
預付費用-預算外	110804-2	30,451,111	5.55	淨資產	3	455,987,215	83.14
固定資產	14	405,651,999	73.96	淨資產	31	455,987,215	83.14
土地	1401	314,317,335	57.31	淨資產	3101	455,987,215	83.14
土地	140101	314,317,335	57.31	累積餘額	310101	410,105,377	74.77
土地改良物	1402	1,352,216	0.25	本期騰餘	310102	45,881,838	8.37
土地改良物	140201	12,020,525	2.19				

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)475,060元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,153,047元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】404,382,149元及上年度【無形資產(16)】95,121元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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114年1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	-10,668,309	-1.95	淨資產調整數	310104	548,469,638			
房屋建築及設備	1404	70,161,670	12.79	合計：					
房屋建築及設備	140401	146,987,217	26.80						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,825,547	-14.01						
機械及設備	1405	8,780,255	1.60						
機械及設備	140501	39,853,333	7.27						
累計折舊-機械及設備	140502	-31,073,078	-5.67						
交通及運輸設備	1406	2,422,120	0.44						
交通及運輸設備	140601	8,148,941	1.49						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,726,821	-1.04						
雜項設備	1407	8,618,403	1.57						
雜項設備	140701	36,208,991	6.60						
累計折舊-雜項設備	140702	-27,590,588	-5.03						
無形資產	16	95,121	0.02						
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)475,060元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,153,047元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】404,382,149元及上年度【無形資產(16)】95,121元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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114年1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	95,121	0.02				
電腦軟體	160102	95,121	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	12,892,564	2.35				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.35				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.35				
合計：		548,469,638					
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)475,060元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,153,047元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】404,382,149元及上年度【無形資產(16)】95,121元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	87,859,827	87,859,827
徵收及依法分配收入	2,057	2,057
違規罰款收入	2,057	2,057
財產收益	1,240,050	1,240,050
其他財產收入	1,240,050	1,240,050
政府撥入收入	86,611,000	86,611,000
公庫撥款收入	86,611,000	86,611,000
其他收入	6,720	6,720
雜項收入	6,720	6,720
支出	41,977,989	41,977,989
人事支出	41,503,757	41,503,757
人事支出	41,503,757	41,503,757
業務支出	447,532	447,532
業務支出	447,532	447,532
其他支出	26,700	26,700
其他支出	26,700	26,700
本期賸餘（短絀）	45,881,838	45,881,838
期初淨資產		410,105,377
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		455,987,215

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。