

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 2 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	1,665	17,495,000	-17,493,335	-99.99	86,621,442	68,070,000	18,551,442	27.25
徵收及依法分配收入		885		885		2,942		2,942	
違規罰款收入		885		885		2,942		2,942	
財產收入	108,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
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		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	212,567,000		17,487,000	-17,487,000	-100.00	86,611,000	68,062,000	18,549,000	27.25
公庫撥款收入	212,567,000		17,487,000	-17,487,000	-100.00	86,611,000	68,062,000	18,549,000	27.25
規費收入	37,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
使用規費收入	37,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他收入	11,000	780	2,000	-1,220	-61.00	7,500	2,000	5,500	275.00
雜項收入	11,000	780	2,000	-1,220	-61.00	7,500	2,000	5,500	275.00
基金用途	214,223,000	14,743,630	17,495,000	-2,751,370	-15.73	56,751,419	68,070,000	-11,318,581	-16.63
國民教育計畫	213,304,000	14,722,290	17,415,000	-2,692,710	-15.46	56,700,279	67,680,000	-10,979,721	-16.22
其他	213,304,000	14,722,290	17,415,000	-2,692,710	-15.46	56,700,279	67,680,000	-10,979,721	-16.22
建築及設備計畫	919,000	21,340	80,000	-58,660	-73.33	51,140	390,000	-338,860	-86.89
購建固定資產	919,000	21,340	80,000	-58,660	-73.33	51,140	390,000	-338,860	-86.89
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-14,741,965		-14,741,965		29,870,023		29,870,023	
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					35,498,130	4,760,000	30,738,130	645.76

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2月28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	530,607,890	100.00	負債	2	89,336,980	16.84
流動資產	11	124,835,110	23.53	流動負債	21	87,641,880	16.52
現金	1101	68,886,207	12.98	應付款項	2102	87,641,880	16.52
銀行存款	110102	68,786,207	12.96	應付代收款	210203	87,641,880	16.52
公庫存款	110102-1	31,656,065	5.97	其他負債	28	1,695,100	0.32
零用金專戶	110102-2	3,742,065	0.71	什項負債	2801	1,695,100	0.32
保管款專戶	110102-3	33,388,077	6.29	存入保證金	280104	1,695,100	0.32
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,303,100	0.25
預付款項	1108	55,948,903	10.54	保固金	280104-Z	392,000	0.07
預付費用	110804	55,948,903	10.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	55,948,903	10.54	淨資產	3	441,270,910	83.16
固定資產	14	405,677,659	76.46	淨資產	31	441,270,910	83.16
土地	1401	314,317,335	59.24	淨資產	3101	441,270,910	83.16
土地	140101	314,317,335	59.24	累積餘額	310101	410,105,377	77.29
土地改良物	1402	1,352,216	0.25	本期賸餘	310102	31,165,533	5.87
土地改良物	140201	12,020,525	2.27				

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2月28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	-2.01	淨資產調整數	310104	530,607,890	
房屋建築及設備	1404	70,161,670	13.22	合計：			
房屋建築及設備	140401	146,987,217	27.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,825,547	-14.48				
機械及設備	1405	8,780,255	1.65				
機械及設備	140501	39,853,333	7.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,073,078	-5.86				
交通及運輸設備	1406	2,422,120	0.46				
交通及運輸設備	140601	8,148,941	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,726,821	-1.08				
雜項設備	1407	8,644,063	1.63				
雜項設備	140701	36,234,651	6.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,590,588	-5.20				
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2月28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	2.43				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.43				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.43				
合計：		530,607,890					
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)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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,985	87,865,812
徵收及依法分配收入	885	2,942
違規罰款收入	885	2,942
財產收益	4,320	1,244,370
其他財產收入	4,320	1,244,370
政府撥入收入		86,611,000
公庫撥款收入		86,611,000
其他收入	780	7,500
雜項收入	780	7,500
支出	14,722,290	56,700,279
人事支出	13,937,527	55,441,284
人事支出	13,937,527	55,441,284
業務支出	645,991	1,093,523
業務支出	645,991	1,093,523
其他支出	138,772	165,472
其他支出	138,772	165,472
本期賸餘（短絀）	-14,716,305	31,165,533
期初淨資產		410,105,377
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		441,270,910

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。