

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 3 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	1,210,825	18,549,000	-17,338,175	-93.47	87,832,267	86,619,000	1,213,267	1.40
徵收及依法分配收入		300		300		3,242		3,242	
違規罰款收入		300		300		3,242		3,242	
財產收入	108,000						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
政府撥入收入	212,567,000	1,200,000	18,549,000	-17,349,000	-93.53	87,811,000	86,611,000	1,200,000	1.39
公庫撥款收入	212,567,000	168,000	18,549,000	-18,381,000	-99.09	86,779,000	86,611,000	168,000	0.19
政府其他撥入收入		1,032,000		1,032,000		1,032,000		1,032,000	
規費收入	37,000	6,600		6,600		6,600	5,000	1,600	32.00
使用規費收入	37,000	6,600		6,600		6,600	5,000	1,600	32.00
其他收入	11,000	3,925		3,925		11,425	2,000	9,425	471.25
雜項收入	11,000	3,925		3,925		11,425	2,000	9,425	471.25
基金用途	214,223,000	17,424,064	18,549,000	-1,124,936	-6.06	74,175,483	86,619,000	-12,443,517	-14.37
國民教育計畫	213,304,000	17,424,064	18,539,000	-1,114,936	-6.01	74,124,343	86,219,000	-12,094,657	-14.03
其他	213,304,000	17,424,064	18,539,000	-1,114,936	-6.01	74,124,343	86,219,000	-12,094,657	-14.03
建築及設備計畫	919,000		10,000	-10,000	-100.00	51,140	400,000	-348,860	-87.22
購建固定資產	919,000		10,000	-10,000	-100.00	51,140	400,000	-348,860	-87.22
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-16,213,239		-16,213,239		13,656,784		13,656,784	
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					19,284,891	4,760,000	14,524,891	305.14

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3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	503,997,313	100.00	負 債	2	78,929,429	15.66
流動資產	11	98,214,320	19.49	流動負債	21	76,240,481	15.13
現金	1101	45,609,700	9.05	應付款項	2102	76,240,481	15.13
銀行存款	110102	45,509,700	9.03	應付代收款	210203	76,240,481	15.13
公庫存款	110102-1	16,962,285	3.37	其他負債	28	2,688,948	0.53
零用金專戶	110102-2	2,222,606	0.44	什項負債	2801	2,688,948	0.53
保管款專戶	110102-3	26,324,809	5.22	存入保證金	280104	1,656,100	0.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,303,100	0.26
預付款項	1108	52,604,620	10.44	保固金	280104-Z	353,000	0.07
預付費用	110804	52,604,620	10.44	暫收及待結轉帳項	280108	1,032,848	0.20
預付費用-預算外	110804-2	52,604,620	10.44	淨資產	3	425,067,884	84.34
固定資產	14	405,687,872	80.49	淨資產	31	425,067,884	84.34
土地	1401	314,317,335	62.36	淨資產	3101	425,067,884	84.34
土地	140101	314,317,335	62.36	累積餘額	310101	410,105,377	81.37
土地改良物	1402	1,352,216	0.27	本期騰餘	310102	14,958,187	2.97
土地改良物	140201	12,020,525	2.39				

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3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	-2.12	淨資產調整數	310104	4,320	0.00
房屋建築及設備	1404	70,161,670	13.92	合計：		503,997,313	
房屋建築及設備	140401	146,987,217	29.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,825,547	-15.24				
機械及設備	1405	8,779,845	1.74				
機械及設備	140501	39,812,345	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,032,500	-6.16				
交通及運輸設備	1406	2,422,120	0.48				
交通及運輸設備	140601	8,148,941	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,726,821	-1.14				
雜項設備	1407	8,654,686	1.72				
雜項設備	140701	36,029,628	7.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,374,942	-5.43				
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3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	2.56				
代管-土地	180106-1	12,892,564	2.56				
應付代管資產	180107	-12,892,564	-2.56				
合計：		503,997,313					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,219,305	89,085,117
徵收及依法分配收入	300	3,242
違規罰款收入	300	3,242
財產收益	8,480	1,252,850
其他財產收入	8,480	1,252,850
政府撥入收入	1,200,000	87,811,000
公庫撥款收入	168,000	86,779,000
政府其他撥入收入	1,032,000	1,032,000
規費收入	6,600	6,600
使用規費收入	6,600	6,600
其他收入	3,925	11,425
雜項收入	3,925	11,425
支出	17,426,651	74,126,930
人事支出	15,904,605	71,345,889
人事支出	15,904,605	71,345,889
業務支出	593,366	1,686,889
業務支出	593,366	1,686,889
財產損失	2,587	2,587
財產交易損失	2,587	2,587
其他支出	926,093	1,091,565
其他支出	926,093	1,091,565
本期賸餘（短絀）	-16,207,346	14,958,187
期初淨資產		410,105,377
解繳公庫		
淨資產調整數	4,320	4,320
期末淨資產		425,067,884

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。