

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 5 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	1,730	17,143,000	-17,141,270	-99.99	137,804,408	120,193,000	17,611,408	14.65
徵收及依法分配收入						8,273		8,273	
違規罰款收入						8,273		8,273	
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		17,143,000	-17,143,000	-100.00	137,775,000	120,179,000	17,596,000	14.64
公庫撥款收入	212,567,000		17,143,000	-17,143,000	-100.00	136,743,000	120,179,000	16,564,000	13.78
政府其他撥入收入						1,032,000		1,032,000	
規費收入	37,000					7,200	9,000	-1,800	-20.00
使用規費收入	37,000					7,200	9,000	-1,800	-20.00
其他收入	11,000	1,730		1,730		13,935	4,000	9,935	248.38
雜項收入	11,000	1,730		1,730		13,935	4,000	9,935	248.38
基金用途	214,223,000	19,964,396	17,143,000	2,821,396	16.46	110,552,137	120,193,000	-9,640,863	-8.02
國民教育計畫	213,304,000	19,803,991	17,073,000	2,730,991	16.00	110,283,592	119,693,000	-9,409,408	-7.86
其他	213,304,000	19,803,991	17,073,000	2,730,991	16.00	110,283,592	119,693,000	-9,409,408	-7.86
建築及設備計畫	919,000	160,405	70,000	90,405	129.15	268,545	500,000	-231,455	-46.29
購建固定資產	919,000	160,405	70,000	90,405	129.15	268,545	500,000	-231,455	-46.29
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-19,962,666		-19,962,666		27,252,271		27,252,271	
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					32,880,378	4,760,000	28,120,378	590.76

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5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	520,838,887	100.00	負 債	2	81,437,519	15.64
流動資產	11	114,317,897	21.95	流動負債	21	79,823,719	15.33
現金	1101	67,546,997	12.97	應付款項	2102	79,823,719	15.33
銀行存款	110102	67,446,997	12.95	應付代收款	210203	79,823,719	15.33
公庫存款	110102-1	30,954,378	5.94	其他負債	28	1,613,800	0.31
零用金專戶	110102-2	1,826,000	0.35	什項負債	2801	1,613,800	0.31
保管款專戶	110102-3	34,666,619	6.66	存入保證金	280104	1,613,800	0.31
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	10,000	0.00
預付款項	1108	46,770,900	8.98	保證金	280104-Y	1,302,800	0.25
預付費用	110804	46,770,900	8.98	保固金	280104-Z	301,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	46,770,900	8.98	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	406,425,869	78.03	淨資產	3	439,401,368	84.36
土地	1401	314,317,335	60.35	淨資產	31	439,401,368	84.36
土地	140101	314,317,335	60.35	淨資產	3101	439,401,368	84.36
土地改良物	1402	1,352,216	0.26	累積餘額	310101	410,105,377	78.74
土地改良物	140201	12,020,525	2.31	本期騰餘	310102	29,291,671	5.62

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二十九條後，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5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	-2.05	淨資產調整數	310104	4,320	0.00
房屋建築及設備	1404	70,276,670	13.49	合計：		520,838,887	
房屋建築及設備	140401	147,102,217	28.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,825,547	-14.75				
機械及設備	1405	9,034,245	1.73				
機械及設備	140501	40,066,745	7.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,032,500	-5.96				
交通及運輸設備	1406	2,550,325	0.49				
交通及運輸設備	140601	8,277,146	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,726,821	-1.10				
雜項設備	1407	8,895,078	1.71				
雜項設備	140701	36,191,018	6.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,295,940	-5.24				
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二十九條後，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

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	306,120	139,578,648
徵收及依法分配收入		8,273
違規罰款收入		8,273
財產收益	304,390	1,774,240
其他財產收入	304,390	1,774,240
政府撥入收入		137,775,000
公庫撥款收入		136,743,000
政府其他撥入收入		1,032,000
規費收入		7,200
使用規費收入		7,200
其他收入	1,730	13,935
雜項收入	1,730	13,935
支出	19,804,789	110,286,977
人事支出	17,406,210	103,629,532
人事支出	17,406,210	103,629,532
業務支出	907,101	3,118,868
業務支出	907,101	3,118,868
財產損失	798	3,385
財產交易損失	798	3,385
其他支出	1,490,680	3,535,192
其他支出	1,490,680	3,535,192
本期賸餘（短絀）	-19,498,669	29,291,671
期初淨資產		410,105,377
解繳公庫		
淨資產調整數		4,320
期末淨資產		439,401,368

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。