

桃園市地方教育發展基金—桃園市立文昌國民中學

15-21-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	161,000,000	31,317,530	19,098,000	12,219,530	63.98	168,186,526	156,485,000	11,701,526	7.48
徵收及依法分配收入	41						590		590	
違規罰款收入	415						590		590	
勞務收入	43	320,000					246,800	320,000	-73,200	-22.88
服務收入	431	320,000					246,800	320,000	-73,200	-22.88
財產收入	45	435,000	31,750	50,000	-18,250	-36.50	549,108	386,000	163,108	42.26
財產處分收入	451	10,000					49,666	5,000	44,666	893.32
租金收入	452	18,000					20,880	18,000	2,880	16.00
利息收入	454	7,000					11,720	3,000	8,720	290.67
其他財產收入	45Y	400,000	31,750	50,000	-18,250	-36.50	466,842	360,000	106,842	29.68
政府撥入收入	46	160,215,000	31,284,331	19,045,000	12,239,331	64.27	167,290,257	155,753,000	11,537,257	7.41
公庫撥款收入	462	160,215,000	30,918,129	19,045,000	11,873,129	62.34	165,802,055	155,753,000	10,049,055	6.45
政府其他撥入收入	46Y		366,202		366,202		1,488,202		1,488,202	
其他收入	4Y	30,000	1,449	3,000	-1,551	-51.70	99,771	26,000	73,771	283.73
雜項收入	4YY	30,000	1,449	3,000	-1,551	-51.70	99,771	26,000	73,771	283.73
基金用途	5	162,000,000	12,379,736	19,098,000	-6,718,264	-35.18	150,654,995	156,485,000	-5,830,005	-3.73
國民教育計畫	53	161,222,000	12,319,934	19,003,000	-6,683,066	-35.17	150,349,402	155,732,000	-5,382,598	-3.46
國民中學教育	531	161,222,000	12,319,934	19,003,000	-6,683,066	-35.17	150,349,402	155,732,000	-5,382,598	-3.46
建築及設備計畫	5M	778,000	59,802	95,000	-35,198	-37.05	305,593	753,000	-447,407	-59.42
交通及運輸設備	5M3	150,000		50,000	-50,000	-100.00	29,400	150,000	-120,600	-80.40
其他設備	5M4	628,000	59,802	45,000	14,802	32.89	276,193	603,000	-326,807	-54.20
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	18,937,794		18,937,794		17,531,531		17,531,531	
期初基金餘額	71	4,088,906					6,798,448	4,088,906	2,709,542	66.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,088,906					24,329,979	4,088,906	20,241,073	495.02

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108年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	81,956,625	100.00	負債	2	57,626,646	70.31
流動資產	11	69,625,574	84.95	流動負債	21	39,088,728	47.69
現金	111	60,498,362	73.82	應付款項	212	39,088,728	47.69
銀行存款	1112	60,428,362	73.73	應付代收款	2123	39,088,728	47.69
公庫存款	1112-1	23,304,768	28.44	其他負債	22	18,537,918	22.62
零用金專戶	1112-2	955,211	1.17	什項負債	221	18,537,918	22.62
保管款專戶	1112-3	36,168,383	44.13	存入保證金	2211	2,929,168	3.57
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	9,127,212	11.14	保證金	2211-Y	2,085,883	2.55
預付費用	1154	9,127,212	11.14	保固金	2211-Z	843,285	1.03
預付費用-預算外	1154-2	9,127,212	11.14	應付退休及離職金	2213	216,827	0.26
投資、長期應收款項、貸	12	216,827	0.26	應付代管資產	2214	12,114,224	14.78
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	3,277,699	4.00
準備金	124	216,827	0.26	基金餘額	3	24,329,979	29.69
退休及離職準備金	1241	216,827	0.26	基金餘額	31	24,329,979	29.69
其他資產	13	12,114,224	14.78	基金餘額	311	24,329,979	29.69

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$555,266元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$6,243,182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108年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	12,114,224	14.78	累積餘額	3111	6,798,448	8.30
代管資產	1316	12,114,224	14.78	本期賸餘	3112	17,531,531	21.39
代管-土地	1316-1	12,114,224	14.78	合計：		81,956,625	
合計：		81,956,625					

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$555,266元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$6,243,182元。