

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 11 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	2,263	3,545,000	-3,542,737	-99.94	168,188,789	160,030,000	8,158,789	5.10
徵收及依法分配收入	41		100		100		690		690	
違規罰款收入	415		100		100		690		690	
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	1,800	35,000	-33,200	-94.86	550,908	421,000	129,908	30.86
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00	49,666	10,000	39,666	396.66
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	1,800	30,000	-28,200	-94.00	468,642	390,000	78,642	20.16
政府撥入收入	46	160,215,000		3,508,000	-3,508,000	-100.00	167,290,257	159,261,000	8,029,257	5.04
公庫撥款收入	462	160,215,000		3,508,000	-3,508,000	-100.00	165,802,055	159,261,000	6,541,055	4.11
政府其他撥入收入	46Y						1,488,202		1,488,202	
其他收入	4Y	30,000	363	2,000	-1,637	-81.85	100,134	28,000	72,134	257.62
雜項收入	4YY	30,000	363	2,000	-1,637	-81.85	100,134	28,000	72,134	257.62
基金用途	5	162,000,000	13,497,809	4,545,000	8,952,809	196.98	164,152,804	161,030,000	3,122,804	1.94
國民教育計畫	53	161,222,000	13,497,809	4,520,000	8,977,809	198.62	163,847,211	160,252,000	3,595,211	2.24
國民中學教育	531	161,222,000	13,497,809	4,520,000	8,977,809	198.62	163,847,211	160,252,000	3,595,211	2.24
建築及設備計畫	5M	778,000		25,000	-25,000	-100.00	305,593	778,000	-472,407	-60.72
交通及運輸設備	5M3	150,000					29,400	150,000	-120,600	-80.40
其他設備	5M4	628,000		25,000	-25,000	-100.00	276,193	628,000	-351,807	-56.02
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-13,495,546	-1,000,000	-12,495,546	1,249.55	4,035,985	-1,000,000	5,035,985	-503.60
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					10,834,433	3,088,906	7,745,527	250.75

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11月30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	51,468,690	100.00	負債	2	40,634,257	78.95
流動資產	11	39,133,008	76.03	流動負債	21	25,300,372	49.16
現金	111	28,438,434	55.25	應付款項	212	25,300,372	49.16
銀行存款	1112	28,368,434	55.12	應付代收款	2123	25,300,372	49.16
公庫存款	1112-1	9,591,143	18.63	其他負債	22	15,333,885	29.79
零用金專戶	1112-2	1,173,290	2.28	什項負債	221	15,333,885	29.79
保管款專戶	1112-3	17,604,001	34.20	存入保證金	2211	2,848,668	5.53
零用及週轉金	1113	70,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	10,694,574	20.78	保證金	2211-Y	2,005,383	3.90
預付費用	1154	10,694,574	20.78	保固金	2211-Z	843,285	1.64
預付費用-預算外	1154-2	10,694,574	20.78	應付退休及離職金	2213	221,458	0.43
投資、長期應收款項、貸	12	221,458	0.43	應付代管資產	2214	12,114,224	23.54
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	149,535	0.29
準備金	124	221,458	0.43	基金餘額	3	10,834,433	21.05
退休及離職準備金	1241	221,458	0.43	基金餘額	31	10,834,433	21.05
其他資產	13	12,114,224	23.54	基金餘額	311	10,834,433	21.05

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11月30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	23.54	累積餘額	3111	6,798,448	13.21
代管資產	1316	12,114,224	23.54	本期賸餘	3112	4,035,985	7.84
代管-土地	1316-1	12,114,224	23.54	合計：		51,468,690	
合計：		51,468,690					

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。