

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 12 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	13,804	970,000	-956,196	-98.58	168,202,593	161,000,000	7,202,593	4.47
徵收及依法分配收入	41		800		800		1,490		1,490	
違規罰款收入	415		800		800		1,490		1,490	
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	12,602	14,000	-1,398	-9.99	563,510	435,000	128,510	29.54
財產處分收入	451	10,000					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	12,602	4,000	8,602	215.05	24,322	7,000	17,322	247.46
其他財產收入	45Y	400,000		10,000	-10,000	-100.00	468,642	400,000	68,642	17.16
政府撥入收入	46	160,215,000		954,000	-954,000	-100.00	167,290,257	160,215,000	7,075,257	4.42
公庫撥款收入	462	160,215,000		954,000	-954,000	-100.00	165,802,055	160,215,000	5,587,055	3.49
政府其他撥入收入	46Y						1,488,202		1,488,202	
其他收入	4Y	30,000	402	2,000	-1,598	-79.90	100,536	30,000	70,536	235.12
雜項收入	4YY	30,000	402	2,000	-1,598	-79.90	100,536	30,000	70,536	235.12
基金用途	5	162,000,000	6,223,931	970,000	5,253,931	541.64	170,376,735	162,000,000	8,376,735	5.17
國民教育計畫	53	161,222,000	5,812,588	970,000	4,842,588	499.24	169,659,799	161,222,000	8,437,799	5.23
國民中學教育	531	161,222,000	5,812,588	970,000	4,842,588	499.24	169,659,799	161,222,000	8,437,799	5.23
建築及設備計畫	5M	778,000	411,343		411,343		716,936	778,000	-61,064	-7.85
交通及運輸設備	5M3	150,000	98,100		98,100		127,500	150,000	-22,500	-15.00
其他設備	5M4	628,000	313,243		313,243		589,436	628,000	-38,564	-6.14
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-6,210,127		-6,210,127		-2,174,142	-1,000,000	-1,174,142	117.41
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					4,624,306	3,088,906	1,535,400	49.71

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12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	43,843,543	100.00	負 債	2	39,219,237	89.45
流動資產	11	31,503,232	71.85	流動負債	21	24,165,258	55.12
現金	111	22,618,312	51.59	應付款項	212	24,165,258	55.12
銀行存款	1112	22,618,312	51.59	應付代收款	2123	24,165,258	55.12
公庫存款	1112-1	4,345,660	9.91	其他負債	22	15,053,979	34.34
零用金專戶	1112-2	278,646	0.64	什項負債	221	15,053,979	34.34
保管款專戶	1112-3	17,994,006	41.04	存入保證金	2211	2,713,668	6.19
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	29,000	0.07
預付款項	115	8,884,920	20.27	保證金	2211-Y	1,870,383	4.27
預付費用	1154	8,884,920	20.27	保固金	2211-Z	814,285	1.86
預付費用-預算外	1154-2	8,884,920	20.27	應付退休及離職金	2213	226,087	0.52
投資、長期應收款項、貸	12	226,087	0.52	應付代管資產	2214	12,114,224	27.63
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	226,087	0.52	基金餘額	3	4,624,306	10.55
退休及離職準備金	1241	226,087	0.52	基金餘額	31	4,624,306	10.55
其他資產	13	12,114,224	27.63	基金餘額	311	4,624,306	10.55

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12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	27.63	累積餘額	3111	4,624,306	10.55
代管資產	1316	12,114,224	27.63	合計：		43,843,543	
代管-土地	1316-1	12,114,224	27.63				
合計：		43,843,543					

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。