

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 6 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	63,470	12,339,000	-12,275,530	-99.49	100,023,090	98,993,000	1,030,090	1.04
徵收及依法分配收入	41						450		450	
違規罰款收入	415						450		450	
勞務收入	43	320,000								
服務收入	431	320,000								
財產收入	45	435,000	50,870	110,000	-59,130	-53.75	174,816	216,000	-41,184	-19.07
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00	48,746	5,000	43,746	874.92
租金收入	452	18,000								
利息收入	454	7,000	11,720	3,000	8,720	290.67	11,720	3,000	8,720	290.67
其他財產收入	45Y	400,000	39,150	102,000	-62,850	-61.62	114,350	208,000	-93,650	-45.02
政府撥入收入	46	160,215,000		12,226,000	-12,226,000	-100.00	99,763,000	98,763,000	1,000,000	1.01
公庫撥款收入	462	160,215,000		12,226,000	-12,226,000	-100.00	98,913,000	98,763,000	150,000	0.15
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	30,000	12,600	3,000	9,600	320.00	84,824	14,000	70,824	505.89
雜項收入	4YY	30,000	12,600	3,000	9,600	320.00	84,824	14,000	70,824	505.89
基金用途	5	162,000,000	13,193,824	12,339,000	854,824	6.93	93,882,201	98,993,000	-5,110,799	-5.16
國民教育計畫	53	161,222,000	13,193,824	12,246,000	947,824	7.74	93,729,110	98,610,000	-4,880,890	-4.95
國民中學教育	531	161,222,000	13,193,824	12,246,000	947,824	7.74	93,729,110	98,610,000	-4,880,890	-4.95
建築及設備計畫	5M	778,000		93,000	-93,000	-100.00	153,091	383,000	-229,909	-60.03
交通及運輸設備	5M3	150,000					29,400	70,000	-40,600	-58.00
其他設備	5M4	628,000		93,000	-93,000	-100.00	123,691	313,000	-189,309	-60.48
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-13,130,354		-13,130,354		6,140,889		6,140,889	
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					12,939,337	4,088,906	8,850,431	216.45

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6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	78,859,807	100.00	負 債	2	65,920,470	83.59
流動資產	11	66,547,220	84.39	流動負債	21	48,362,348	61.33
現金	111	53,612,630	67.98	應付款項	212	48,362,348	61.33
銀行存款	1112	53,542,630	67.90	應付代收款	2123	48,362,348	61.33
公庫存款	1112-1	11,942,555	15.14	其他負債	22	17,558,122	22.26
零用金專戶	1112-2	926,782	1.18	什項負債	221	17,558,122	22.26
保管款專戶	1112-3	40,673,293	51.58	存入保證金	2211	3,250,785	4.12
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	12,934,590	16.40	保證金	2211-Y	2,428,500	3.08
預付費用	1154	12,934,590	16.40	保固金	2211-Z	822,285	1.04
預付費用-預算外	1154-2	12,934,590	16.40	應付退休及離職金	2213	198,363	0.25
投資、長期應收款項、貸	12	198,363	0.25	應付代管資產	2214	12,114,224	15.36
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	1,994,750	2.53
準備金	124	198,363	0.25	基金餘額	3	12,939,337	16.41
退休及離職準備金	1241	198,363	0.25	基金餘額	31	12,939,337	16.41
其他資產	13	12,114,224	15.36	基金餘額	311	12,939,337	16.41

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6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	15.36	累積餘額	3111	6,798,448	8.62
代管資產	1316	12,114,224	15.36	本期賸餘	3112	6,140,889	7.79
代管-土地	1316-1	12,114,224	15.36	合計：		78,859,807	
合計：		78,859,807					

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。