

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 7 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	36,015,936	12,828,000	23,187,936	180.76	136,039,026	111,821,000	24,218,026	21.66
徵收及依法分配收入	41		140		140		590		590	
違規罰款收入	415		140		140		590		590	
勞務收入	43	320,000								
服務收入	431	320,000								
財產收入	45	435,000	88,435	52,000	36,435	70.07	263,251	268,000	-4,749	-1.77
財產處分收入	451	10,000	920		920		49,666	5,000	44,666	893.32
租金收入	452	18,000								
利息收入	454	7,000					11,720	3,000	8,720	290.67
其他財產收入	45Y	400,000	87,515	52,000	35,515	68.30	201,865	260,000	-58,135	-22.36
政府撥入收入	46	160,215,000	35,922,926	12,773,000	23,149,926	181.24	135,685,926	111,536,000	24,149,926	21.65
公庫撥款收入	462	160,215,000	35,922,926	12,773,000	23,149,926	181.24	134,835,926	111,536,000	23,299,926	20.89
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	30,000	4,435	3,000	1,435	47.83	89,259	17,000	72,259	425.05
雜項收入	4YY	30,000	4,435	3,000	1,435	47.83	89,259	17,000	72,259	425.05
基金用途	5	162,000,000	11,661,310	12,828,000	-1,166,690	-9.09	105,543,511	111,821,000	-6,277,489	-5.61
國民教育計畫	53	161,222,000	11,568,610	12,728,000	-1,159,390	-9.11	105,297,720	111,338,000	-6,040,280	-5.43
國民中學教育	531	161,222,000	11,568,610	12,728,000	-1,159,390	-9.11	105,297,720	111,338,000	-6,040,280	-5.43
建築及設備計畫	5M	778,000	92,700	100,000	-7,300	-7.30	245,791	483,000	-237,209	-49.11
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	92,700	100,000	-7,300	-7.30	216,391	413,000	-196,609	-47.61
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	24,354,626		24,354,626		30,495,515		30,495,515	
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					37,293,963	4,088,906	33,205,057	812.08

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7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	97,498,438	100.00	負債	2	60,204,475	61.75
流動資產	11	85,181,244	87.37	流動負債	21	44,608,496	45.75
現金	111	74,157,948	76.06	應付款項	212	44,608,496	45.75
銀行存款	1112	74,087,948	75.99	應付代收款	2123	44,608,496	45.75
公庫存款	1112-1	36,242,824	37.17	其他負債	22	15,595,979	16.00
零用金專戶	1112-2	981,139	1.01	什項負債	221	15,595,979	16.00
保管款專戶	1112-3	36,863,985	37.81	存入保證金	2211	3,278,785	3.36
零用及週轉金	1113	70,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	11,023,296	11.31	保證金	2211-Y	2,438,500	2.50
預付費用	1154	11,023,296	11.31	保固金	2211-Z	840,285	0.86
預付費用-預算外	1154-2	11,023,296	11.31	應付退休及離職金	2213	202,970	0.21
投資、長期應收款項、貸	12	202,970	0.21	應付代管資產	2214	12,114,224	12.43
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	202,970	0.21	基金餘額	3	37,293,963	38.25
退休及離職準備金	1241	202,970	0.21	基金餘額	31	37,293,963	38.25
其他資產	13	12,114,224	12.43	基金餘額	311	37,293,963	38.25

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7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	12.43	累積餘額	3111	6,798,448	6.97
代管資產	1316	12,114,224	12.43	本期賸餘	3112	30,495,515	31.28
代管-土地	1316-1	12,114,224	12.43	合計：		97,498,438	
合計：		97,498,438					

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。