

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 8 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	102,362	13,005,000	-12,902,638	-99.21	136,141,388	124,826,000	11,315,388	9.06
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		320,000	-320,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
服務收入	431	320,000		320,000	-320,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
財產收入	45	435,000	102,362		102,362		365,613	268,000	97,613	36.42
財產處分收入	451	10,000					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	102,362		102,362		304,227	260,000	44,227	17.01
政府撥入收入	46	160,215,000		12,682,000	-12,682,000	-100.00	135,685,926	124,218,000	11,467,926	9.23
公庫撥款收入	462	160,215,000		12,682,000	-12,682,000	-100.00	134,835,926	124,218,000	10,617,926	8.55
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	89,259	20,000	69,259	346.30
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	89,259	20,000	69,259	346.30
基金用途	5	162,000,000	12,548,340	13,005,000	-456,660	-3.51	118,091,851	124,826,000	-6,734,149	-5.39
國民教育計畫	53	161,222,000	12,548,340	12,860,000	-311,660	-2.42	117,846,060	124,198,000	-6,351,940	-5.11
國民中學教育	531	161,222,000	12,548,340	12,860,000	-311,660	-2.42	117,846,060	124,198,000	-6,351,940	-5.11
建築及設備計畫	5M	778,000		145,000	-145,000	-100.00	245,791	628,000	-382,209	-60.86
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		145,000	-145,000	-100.00	216,391	558,000	-341,609	-61.22
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-12,445,978		-12,445,978		18,049,537		18,049,537	
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					24,847,985	4,088,906	20,759,079	507.69

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8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	80,266,396	100.00	負債	2	55,418,411	69.04
流動資產	11	67,944,585	84.65	流動負債	21	39,984,815	49.82
現金	111	58,317,239	72.65	應付款項	212	39,984,815	49.82
銀行存款	1112	58,247,239	72.57	應付代收款	2123	39,984,815	49.82
公庫存款	1112-1	23,334,844	29.07	其他負債	22	15,433,596	19.23
零用金專戶	1112-2	1,443,141	1.80	什項負債	221	15,433,596	19.23
保管款專戶	1112-3	33,469,254	41.70	存入保證金	2211	3,111,785	3.88
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	9,627,346	11.99	保證金	2211-Y	2,268,500	2.83
預付費用	1154	9,627,346	11.99	保固金	2211-Z	843,285	1.05
預付費用-預算外	1154-2	9,627,346	11.99	應付退休及離職金	2213	207,587	0.26
投資、長期應收款項、貸	12	207,587	0.26	應付代管資產	2214	12,114,224	15.09
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	207,587	0.26	基金餘額	3	24,847,985	30.96
退休及離職準備金	1241	207,587	0.26	基金餘額	31	24,847,985	30.96
其他資產	13	12,114,224	15.09	基金餘額	311	24,847,985	30.96

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8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	15.09	累積餘額	3111	6,798,448	8.47
代管資產	1316	12,114,224	15.09	本期賸餘	3112	18,049,537	22.49
代管-土地	1316-1	12,114,224	15.09	合計：		80,266,396	
合計：		80,266,396					

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。