

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 9 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	727,608	12,561,000	-11,833,392	-94.21	136,868,996	137,387,000	-518,004	-0.38
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	246,800		246,800		246,800	320,000	-73,200	-22.88
服務收入	431	320,000	246,800		246,800		246,800	320,000	-73,200	-22.88
財產收入	45	435,000	151,745	68,000	83,745	123.15	517,358	336,000	181,358	53.98
財產處分收入	451	10,000					49,666	5,000	44,666	893.32
租金收入	452	18,000	20,880	18,000	2,880	16.00	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	130,865	50,000	80,865	161.73	435,092	310,000	125,092	40.35
政府撥入收入	46	160,215,000	320,000	12,490,000	-12,170,000	-97.44	136,005,926	136,708,000	-702,074	-0.51
公庫撥款收入	462	160,215,000	48,000	12,490,000	-12,442,000	-99.62	134,883,926	136,708,000	-1,824,074	-1.33
政府其他撥入收入	46Y		272,000		272,000		1,122,000		1,122,000	
其他收入	4Y	30,000	9,063	3,000	6,063	202.10	98,322	23,000	75,322	327.49
雜項收入	4YY	30,000	9,063	3,000	6,063	202.10	98,322	23,000	75,322	327.49
基金用途	5	162,000,000	20,183,408	12,561,000	7,622,408	60.68	138,275,259	137,387,000	888,259	0.65
國民教育計畫	53	161,222,000	20,183,408	12,531,000	7,652,408	61.07	138,029,468	136,729,000	1,300,468	0.95
國民中學教育	531	161,222,000	20,183,408	12,531,000	7,652,408	61.07	138,029,468	136,729,000	1,300,468	0.95
建築及設備計畫	5M	778,000		30,000	-30,000	-100.00	245,791	658,000	-412,209	-62.65
交通及運輸設備	5M3	150,000		30,000	-30,000	-100.00	29,400	100,000	-70,600	-70.60
其他設備	5M4	628,000					216,391	558,000	-341,609	-61.22
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-19,455,800		-19,455,800		-1,406,263		-1,406,263	
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					5,392,185	4,088,906	1,303,279	31.87

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9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	57,542,536	100.00	負債	2	52,150,351	90.63
流動資產	11	45,216,104	78.58	流動負債	21	36,754,440	63.87
現金	111	32,698,739	56.83	應付款項	212	36,754,440	63.87
銀行存款	1112	32,628,739	56.70	應付代收款	2123	36,754,440	63.87
公庫存款	1112-1	4,611,846	8.01	其他負債	22	15,395,911	26.76
零用金專戶	1112-2	710,339	1.23	什項負債	221	15,395,911	26.76
保管款專戶	1112-3	27,306,554	47.45	存入保證金	2211	2,929,168	5.09
零用及週轉金	1113	70,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	12,517,365	21.75	保證金	2211-Y	2,085,883	3.62
預付費用	1154	12,517,365	21.75	保固金	2211-Z	843,285	1.47
預付費用-預算外	1154-2	12,517,365	21.75	應付退休及離職金	2213	212,208	0.37
投資、長期應收款項、貸	12	212,208	0.37	應付代管資產	2214	12,114,224	21.05
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	140,311	0.24
準備金	124	212,208	0.37	基金餘額	3	5,392,185	9.37
退休及離職準備金	1241	212,208	0.37	基金餘額	31	5,392,185	9.37
其他資產	13	12,114,224	21.05	基金餘額	311	5,392,185	9.37

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9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	21.05	累積餘額	3111	6,798,448	11.81
代管資產	1316	12,114,224	21.05	本期短絀	3113	-1,406,263	-2.44
代管-土地	1316-1	12,114,224	21.05	合計：		57,542,536	
合計：		57,542,536					

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。