

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 109 年 10 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	168,315,000	20,685,131	12,347,000	8,338,131	67.53	174,845,037	164,838,000	10,007,037	6.07
徵收及依法分配收入	41						2,450		2,450	
違規罰款收入	415						2,450		2,450	
勞務收入	43	360,000						360,000	-360,000	-100.00
服務收入	431	360,000						360,000	-360,000	-100.00
財產收入	45	595,000	4,000	50,000	-46,000	-92.00	407,659	532,000	-124,341	-23.37
財產處分收入	451	30,000					4,330	15,000	-10,670	-71.13
租金收入	452	20,000					20,880	20,000	880	4.40
利息收入	454	15,000					5,509	7,000	-1,491	-21.30
其他財產收入	45Y	530,000	4,000	50,000	-46,000	-92.00	376,940	490,000	-113,060	-23.07
政府撥入收入	46	167,330,000	20,680,304	12,294,000	8,386,304	68.21	174,390,406	163,920,000	10,470,406	6.39
公庫撥款收入	462	167,330,000	20,680,304	12,294,000	8,386,304	68.21	172,852,607	163,920,000	8,932,607	5.45
政府其他撥入收入	46Y						1,537,799		1,537,799	
其他收入	4Y	30,000	827	3,000	-2,173	-72.43	44,522	26,000	18,522	71.24
雜項收入	4YY	30,000	827	3,000	-2,173	-72.43	44,522	26,000	18,522	71.24
基金用途	5	169,444,000	12,878,471	12,347,000	531,471	4.30	155,094,967	164,838,000	-9,743,033	-5.91
國民教育計畫	53	168,719,000	12,878,471	12,292,000	586,471	4.77	154,995,279	164,163,000	-9,167,721	-5.58
國民中學教育	531	168,719,000	12,878,471	12,292,000	586,471	4.77	154,995,279	164,163,000	-9,167,721	-5.58
建築及設備計畫	5M	725,000		55,000	-55,000	-100.00	99,688	675,000	-575,312	-85.23
交通及運輸設備	5M3	75,000						75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	650,000		55,000	-55,000	-100.00	99,688	600,000	-500,312	-83.39
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	7,806,660		7,806,660		19,750,070		19,750,070	
期初基金餘額	71	5,798,448					4,624,306	5,798,448	-1,174,142	-20.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,669,448					24,374,376	5,798,448	18,575,928	320.36

註：109年3月18日付款憑單24號收入退還數\$6,000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109年10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	79,806,984	100.00	負債	2	55,432,608	69.46
流動資產	11	67,291,748	84.32	流動負債	21	37,782,007	47.34
現金	111	51,357,579	64.35	應付款項	212	37,782,007	47.34
銀行存款	1112	51,287,579	64.26	應付代收款	2123	37,782,007	47.34
公庫存款	1112-1	23,410,234	29.33	其他負債	22	17,650,601	22.12
零用金專戶	1112-2	894,142	1.12	什項負債	221	17,650,601	22.12
保管款專戶	1112-3	26,983,203	33.81	存入保證金	2211	2,109,085	2.64
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	15,934,169	19.97	保證金	2211-Y	1,393,300	1.75
預付費用	1154	15,934,169	19.97	保固金	2211-Z	715,785	0.90
預付費用-預算外	1154-2	15,934,169	19.97	應付退休及離職金	2213	272,272	0.34
投資、長期應收款項、貸	12	272,272	0.34	應付代管資產	2214	12,242,964	15.34
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	3,026,280	3.79
準備金	124	272,272	0.34	基金餘額	3	24,374,376	30.54
退休及離職準備金	1241	272,272	0.34	基金餘額	31	24,374,376	30.54
其他資產	13	12,242,964	15.34	基金餘額	311	24,374,376	30.54

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$278,646元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$4,345,660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109年10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	12,242,964	15.34	累積餘額	3111	4,624,306	5.79
代管資產	1316	12,242,964	15.34	本期賸餘	3112	19,750,070	24.75
代管-土地	1316-1	12,242,964	15.34	合計：		79,806,984	
合計：		79,806,984					

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$278,646元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$4,345,660元。