

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	168,315,000	109,775	13,352,000	-13,242,225	-99.18	106,877,632	106,164,000	713,632	0.67
徵收及依法分配收入	41		600		600		2,450		2,450	
違規罰款收入	415		600		600		2,450		2,450	
勞務收入	43	360,000								
服務收入	431	360,000								
財產收入	45	595,000	108,174	172,000	-63,826	-37.11	146,934	312,000	-165,066	-52.91
財產處分收入	451	30,000		15,000	-15,000	-100.00	4,020	15,000	-10,980	-73.20
租金收入	452	20,000								
利息收入	454	15,000	5,509	7,000	-1,491	-21.30	5,509	7,000	-1,491	-21.30
其他財產收入	45Y	530,000	102,665	150,000	-47,335	-31.56	137,405	290,000	-152,595	-52.62
政府撥入收入	46	167,330,000		13,177,000	-13,177,000	-100.00	106,687,175	105,838,000	849,175	0.80
公庫撥款收入	462	167,330,000		13,177,000	-13,177,000	-100.00	105,965,376	105,838,000	127,376	0.12
政府其他撥入收入	46Y						721,799		721,799	
其他收入	4Y	30,000	1,001	3,000	-1,999	-66.63	41,073	14,000	27,073	193.38
雜項收入	4YY	30,000	1,001	3,000	-1,999	-66.63	41,073	14,000	27,073	193.38
基金用途	5	169,444,000	12,678,393	13,372,000	-693,607	-5.19	96,314,949	106,164,000	-9,849,051	-9.28
國民教育計畫	53	168,719,000	12,651,493	13,317,000	-665,507	-5.00	96,253,525	105,767,000	-9,513,475	-8.99
國民中學教育	531	168,719,000	12,651,493	13,317,000	-665,507	-5.00	96,253,525	105,767,000	-9,513,475	-8.99
建築及設備計畫	5M	725,000	26,900	55,000	-28,100	-51.09	61,424	397,000	-335,576	-84.53
交通及運輸設備	5M3	75,000						25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	650,000	26,900	55,000	-28,100	-51.09	61,424	372,000	-310,576	-83.49
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	-12,568,618	-20,000	-12,548,618	62,743.09	10,562,683		10,562,683	
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					15,186,989	5,798,448	9,388,541	161.91

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	75,353,756	100.00	負債	2	60,166,767	79.85
流動資產	11	62,856,972	83.42	流動負債	21	45,599,358	60.51
現金	111	48,685,864	64.61	應付款項	212	45,599,358	60.51
銀行存款	1112	48,615,864	64.52	應付代收款	2123	45,599,358	60.51
公庫存款	1112-1	14,650,046	19.44	其他負債	22	14,567,409	19.33
零用金專戶	1112-2	466,943	0.62	什項負債	221	14,567,409	19.33
保管款專戶	1112-3	33,498,875	44.46	存入保證金	2211	2,065,285	2.74
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	14,171,108	18.81	保證金	2211-Y	1,375,500	1.83
預付費用	1154	14,171,108	18.81	保固金	2211-Z	689,785	0.92
預付費用-預算外	1154-2	14,171,108	18.81	應付退休及離職金	2213	253,820	0.34
投資、長期應收款項、貸	12	253,820	0.34	應付代管資產	2214	12,242,964	16.25
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	5,340	0.01
準備金	124	253,820	0.34	基金餘額	3	15,186,989	20.15
退休及離職準備金	1241	253,820	0.34	基金餘額	31	15,186,989	20.15
其他資產	13	12,242,964	16.25	基金餘額	311	15,186,989	20.15

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	12,242,964	16.25	累積餘額	3111	4,624,306	6.14
代管資產	1316	12,242,964	16.25	本期賸餘	3112	10,562,683	14.02
代管-土地	1316-1	12,242,964	16.25	合計：		75,353,756	
合計：		75,353,756					

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。