

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	168,315,000	46,143,801	13,134,000	33,009,801	251.33	153,021,433	119,298,000	33,723,433	28.27
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								
服務收入	431	360,000								
財產收入	45	595,000	79,875	80,000	-125	-0.16	226,809	392,000	-165,191	-42.14
財產處分收入	451	30,000	310		310		4,330	15,000	-10,670	-71.13
租金收入	452	20,000								
利息收入	454	15,000					5,509	7,000	-1,491	-21.30
其他財產收入	45Y	530,000	79,565	80,000	-435	-0.54	216,970	370,000	-153,030	-41.36
政府撥入收入	46	167,330,000	46,062,927	13,051,000	33,011,927	252.95	152,750,102	118,889,000	33,861,102	28.48
公庫撥款收入	462	167,330,000	46,062,927	13,051,000	33,011,927	252.95	152,028,303	118,889,000	33,139,303	27.87
政府其他撥入收入	46Y						721,799		721,799	
其他收入	4Y	30,000	999	3,000	-2,001	-66.70	42,072	17,000	25,072	147.48
雜項收入	4YY	30,000	999	3,000	-2,001	-66.70	42,072	17,000	25,072	147.48
基金用途	5	169,444,000	12,009,939	13,134,000	-1,124,061	-8.56	108,324,888	119,298,000	-10,973,112	-9.20
國民教育計畫	53	168,719,000	11,971,675	13,009,000	-1,037,325	-7.97	108,225,200	118,776,000	-10,550,800	-8.88
國民中學教育	531	168,719,000	11,971,675	13,009,000	-1,037,325	-7.97	108,225,200	118,776,000	-10,550,800	-8.88
建築及設備計畫	5M	725,000	38,264	125,000	-86,736	-69.39	99,688	522,000	-422,312	-80.90
交通及運輸設備	5M3	75,000		50,000	-50,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	650,000	38,264	75,000	-36,736	-48.98	99,688	447,000	-347,312	-77.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	34,133,862		34,133,862		44,696,545		44,696,545	
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					49,320,851	5,798,448	43,522,403	750.59

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	109,872,163	100.00	負債	2	60,551,312	55.11
流動資產	11	97,370,774	88.62	流動負債	21	45,589,198	41.49
現金	111	83,213,232	75.74	應付款項	212	45,589,198	41.49
銀行存款	1112	83,143,232	75.67	應付代收款	2123	45,589,198	41.49
公庫存款	1112-1	48,750,828	44.37	其他負債	22	14,962,114	13.62
零用金專戶	1112-2	500,023	0.46	什項負債	221	14,962,114	13.62
保管款專戶	1112-3	33,892,381	30.85	存入保證金	2211	2,225,285	2.03
零用及週轉金	1113	70,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	14,157,542	12.89	保證金	2211-Y	1,535,500	1.40
預付費用	1154	14,157,542	12.89	保固金	2211-Z	689,785	0.63
預付費用-預算外	1154-2	14,157,542	12.89	應付退休及離職金	2213	258,425	0.24
投資、長期應收款項、貸	12	258,425	0.24	應付代管資產	2214	12,242,964	11.14
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	235,440	0.21
準備金	124	258,425	0.24	基金餘額	3	49,320,851	44.89
退休及離職準備金	1241	258,425	0.24	基金餘額	31	49,320,851	44.89
其他資產	13	12,242,964	11.14	基金餘額	311	49,320,851	44.89

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	12,242,964	11.14	累積餘額	3111	4,624,306	4.21
代管資產	1316	12,242,964	11.14	本期賸餘	3112	44,696,545	40.68
代管-土地	1316-1	12,242,964	11.14	合計：		109,872,163	
合計：		109,872,163					

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。