

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	168,315,000	24,320	13,134,000	-13,109,680	-99.81	153,045,753	132,432,000	20,613,753	15.57
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		360,000	-360,000	-100.00
服務收入	431	360,000		360,000	-360,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
財產收入	45	595,000	24,320		24,320		251,129	392,000	-140,871	-35.94
財產處分收入	451	30,000					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	24,320		24,320		241,290	370,000	-128,710	-34.79
政府撥入收入	46	167,330,000		12,771,000	-12,771,000	-100.00	152,750,102	131,660,000	21,090,102	16.02
公庫撥款收入	462	167,330,000		12,771,000	-12,771,000	-100.00	152,028,303	131,660,000	20,368,303	15.47
政府其他撥入收入	46Y						721,799		721,799	
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	42,072	20,000	22,072	110.36
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	42,072	20,000	22,072	110.36
基金用途	5	169,444,000	12,381,118	13,134,000	-752,882	-5.73	120,706,006	132,432,000	-11,725,994	-8.85
國民教育計畫	53	168,719,000	12,381,118	13,074,000	-692,882	-5.30	120,606,318	131,850,000	-11,243,682	-8.53
國民中學教育	531	168,719,000	12,381,118	13,074,000	-692,882	-5.30	120,606,318	131,850,000	-11,243,682	-8.53
建築及設備計畫	5M	725,000		60,000	-60,000	-100.00	99,688	582,000	-482,312	-82.87
交通及運輸設備	5M3	75,000						75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	650,000		60,000	-60,000	-100.00	99,688	507,000	-407,312	-80.34
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	-12,356,798		-12,356,798		32,339,747		32,339,747	
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					36,964,053	5,798,448	31,165,605	537.48

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	94,152,103	100.00	負債	2	57,188,050	60.74
流動資產	11	81,646,099	86.72	流動負債	21	42,674,761	45.33
現金	111	66,799,842	70.95	應付款項	212	42,674,761	45.33
銀行存款	1112	66,729,842	70.87	應付代收款	2123	42,674,761	45.33
公庫存款	1112-1	36,210,569	38.46	其他負債	22	14,513,289	15.41
零用金專戶	1112-2	683,484	0.73	什項負債	221	14,513,289	15.41
保管款專戶	1112-3	29,835,789	31.69	存入保證金	2211	2,007,285	2.13
零用及週轉金	1113	70,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	14,846,257	15.77	保證金	2211-Y	1,335,500	1.42
預付費用	1154	14,846,257	15.77	保固金	2211-Z	671,785	0.71
預付費用-預算外	1154-2	14,846,257	15.77	應付退休及離職金	2213	263,040	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	263,040	0.28	應付代管資產	2214	12,242,964	13.00
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	263,040	0.28	基金餘額	3	36,964,053	39.26
退休及離職準備金	1241	263,040	0.28	基金餘額	31	36,964,053	39.26
其他資產	13	12,242,964	13.00	基金餘額	311	36,964,053	39.26

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	12,242,964	13.00	累積餘額	3111	4,624,306	4.91
代管資產	1316	12,242,964	13.00	本期賸餘	3112	32,339,747	34.35
代管-土地	1316-1	12,242,964	13.00	合計：		94,152,103	
合計：		94,152,103					

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。