

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	168,315,000	1,114,153	20,059,000	-18,944,847	-94.45	154,159,906	152,491,000	1,668,906	1.09
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	152,530	90,000	62,530	69.48	403,659	482,000	-78,341	-16.25
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	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	131,650	70,000	61,650	88.07	372,940	440,000	-67,060	-15.24
政府撥入收入	46	167,330,000	960,000	19,966,000	-19,006,000	-95.19	153,710,102	151,626,000	2,084,102	1.37
公庫撥款收入	462	167,330,000	144,000	19,966,000	-19,822,000	-99.28	152,172,303	151,626,000	546,303	0.36
政府其他撥入收入	46Y		816,000		816,000		1,537,799		1,537,799	
其他收入	4Y	30,000	1,623	3,000	-1,377	-45.90	43,695	23,000	20,695	89.98
雜項收入	4YY	30,000	1,623	3,000	-1,377	-45.90	43,695	23,000	20,695	89.98
基金用途	5	169,444,000	21,510,490	20,059,000	1,451,490	7.24	142,216,496	152,491,000	-10,274,504	-6.74
國民教育計畫	53	168,719,000	21,510,490	20,021,000	1,489,490	7.44	142,116,808	151,871,000	-9,754,192	-6.42
國民中學教育	531	168,719,000	21,510,490	20,021,000	1,489,490	7.44	142,116,808	151,871,000	-9,754,192	-6.42
建築及設備計畫	5M	725,000		38,000	-38,000	-100.00	99,688	620,000	-520,312	-83.92
交通及運輸設備	5M3	75,000						75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	650,000		38,000	-38,000	-100.00	99,688	545,000	-445,312	-81.71
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	-20,396,337		-20,396,337		11,943,410		11,943,410	
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					16,567,716	5,798,448	10,769,268	185.73

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	70,582,605	100.00	負 債	2	54,014,889	76.53
流動資產	11	58,071,984	82.28	流動負債	21	39,394,208	55.81
現金	111	38,897,934	55.11	應付款項	212	39,394,208	55.81
銀行存款	1112	38,827,934	55.01	應付代收款	2123	39,394,208	55.81
公庫存款	1112-1	15,866,357	22.48	其他負債	22	14,620,681	20.71
零用金專戶	1112-2	631,359	0.89	什項負債	221	14,620,681	20.71
保管款專戶	1112-3	22,330,218	31.64	存入保證金	2211	1,895,085	2.68
零用及週轉金	1113	70,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	19,174,050	27.17	保證金	2211-Y	1,223,300	1.73
預付費用	1154	19,174,050	27.17	保固金	2211-Z	671,785	0.95
預付費用-預算外	1154-2	19,174,050	27.17	應付退休及離職金	2213	267,657	0.38
投資、長期應收款項、貸	12	267,657	0.38	應付代管資產	2214	12,242,964	17.35
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	214,975	0.30
準備金	124	267,657	0.38	基金餘額	3	16,567,716	23.47
退休及離職準備金	1241	267,657	0.38	基金餘額	31	16,567,716	23.47
其他資產	13	12,242,964	17.35	基金餘額	311	16,567,716	23.47

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	12,242,964	17.35	累積餘額	3111	4,624,306	6.55
代管資產	1316	12,242,964	17.35	本期賸餘	3112	11,943,410	16.92
代管-土地	1316-1	12,242,964	17.35	合計：		70,582,605	
合計：		70,582,605					

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。