

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 108 年 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	161,000,000	61,754,390	36,486,000	25,268,390	69.26	61,754,390	36,486,000	25,268,390	69.26
勞務收入	43	320,000								
服務收入	431	320,000								
財產收入	45	435,000	30,020		30,020		30,020		30,020	
財產處分收入	451	10,000	16,970		16,970		16,970		16,970	
租金收入	452	18,000								
利息收入	454	7,000								
其他財產收入	45Y	400,000	13,050		13,050		13,050		13,050	
政府撥入收入	46	160,215,000	61,702,000	36,484,000	25,218,000	69.12	61,702,000	36,484,000	25,218,000	69.12
公庫撥款收入	462	160,215,000	61,702,000	36,484,000	25,218,000	69.12	61,702,000	36,484,000	25,218,000	69.12
其他收入	4Y	30,000	22,370	2,000	20,370	1,018.50	22,370	2,000	20,370	1,018.50
雜項收入	4YY	30,000	22,370	2,000	20,370	1,018.50	22,370	2,000	20,370	1,018.50
基金用途	5	162,000,000	32,180,808	36,486,000	-4,305,192	-11.80	32,180,808	36,486,000	-4,305,192	-11.80
國民教育計畫	53	161,222,000	32,180,808	36,456,000	-4,275,192	-11.73	32,180,808	36,456,000	-4,275,192	-11.73
國民中學教育	531	161,222,000	32,180,808	36,456,000	-4,275,192	-11.73	32,180,808	36,456,000	-4,275,192	-11.73
建築及設備計畫	5M	778,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	150,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	628,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	29,573,582		29,573,582		29,573,582		29,573,582	
期初基金餘額	71	4,088,906					6,798,448	4,088,906	2,709,542	66.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,088,906					36,372,030	4,088,906	32,283,124	789.53

註：

## 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108年1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	89,020,392	100.00	負 債	2	52,648,362	59.14
流動資產	11	76,730,786	86.19	流動負債	21	37,131,471	41.71
現金	111	73,934,563	83.05	應付款項	212	37,131,471	41.71
銀行存款	1112	73,864,563	82.97	應付代收款	2123	37,131,471	41.71
公庫存款	1112-1	35,193,524	39.53	其他負債	22	15,516,891	17.43
零用金專戶	1112-2	1,108,506	1.25	什項負債	221	15,516,891	17.43
保管款專戶	1112-3	37,562,533	42.20	存入保證金	2211	3,227,285	3.63
零用及週轉金	1113	70,000	0.08	保證金	2211-Y	2,501,000	2.81
預付款項	115	2,796,223	3.14	保固金	2211-Z	726,285	0.82
預付費用	1154	2,796,223	3.14	應付退休及離職金	2213	175,382	0.20
預付費用-預算外	1154-2	2,796,223	3.14	應付代管資產	2214	12,114,224	13.61
投資、長期應收款項、貸	12	175,382	0.20	基金餘額	3	36,372,030	40.86
墊款及準備金				基金餘額	31	36,372,030	40.86
準備金	124	175,382	0.20	基金餘額	311	36,372,030	40.86
退休及離職準備金	1241	175,382	0.20	累積餘額	3111	6,798,448	7.64
其他資產	13	12,114,224	13.61	本期騰餘	3112	29,573,582	33.22

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$555,266元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$6,243,182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108年1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	12,114,224	13.61	合計：		89,020,392	
代管資產	1316	12,114,224	13.61				
代管-土地	1316-1	12,114,224	13.61				
合計：		89,020,392					

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$555,266元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$6,243,182元。