

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 2 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	1,040,977	12,448,000	-11,407,023	-91.64	62,795,367	48,934,000	13,861,367	28.33
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	
財產處分收入	451	10,000					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	
政府撥入收入	46	160,215,000	1,000,000	12,446,000	-11,446,000	-91.97	62,702,000	48,930,000	13,772,000	28.15
公庫撥款收入	462	160,215,000	150,000	12,446,000	-12,296,000	-98.79	61,852,000	48,930,000	12,922,000	26.41
政府其他撥入收入	46Y		850,000		850,000		850,000		850,000	
其他收入	4Y	30,000	40,977	2,000	38,977	1,948.85	63,347	4,000	59,347	1,483.68
雜項收入	4YY	30,000	40,977	2,000	38,977	1,948.85	63,347	4,000	59,347	1,483.68
基金用途	5	162,000,000	11,384,768	12,448,000	-1,063,232	-8.54	43,565,576	48,934,000	-5,368,424	-10.97
國民教育計畫	53	161,222,000	11,384,768	12,403,000	-1,018,232	-8.21	43,565,576	48,859,000	-5,293,424	-10.83
國民中學教育	531	161,222,000	11,384,768	12,403,000	-1,018,232	-8.21	43,565,576	48,859,000	-5,293,424	-10.83
建築及設備計畫	5M	778,000		45,000	-45,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	150,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	628,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-10,343,791		-10,343,791		19,229,791		19,229,791	
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					26,028,239	4,088,906	21,939,333	536.56

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2月28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	80,288,848	100.00	負 債	2	54,260,609	67.58
流動資產	11	67,994,649	84.69	流動負債	21	38,750,125	48.26
現金	111	56,110,705	69.89	應付款項	212	38,750,125	48.26
銀行存款	1112	56,040,705	69.80	應付代收款	2123	38,750,125	48.26
公庫存款	1112-1	25,404,336	31.64	其他負債	22	15,510,484	19.32
零用金專戶	1112-2	553,903	0.69	什項負債	221	15,510,484	19.32
保管款專戶	1112-3	30,082,466	37.47	存入保證金	2211	3,216,285	4.01
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	保證金	2211-Y	2,485,000	3.10
預付款項	115	11,883,944	14.80	保固金	2211-Z	731,285	0.91
預付費用	1154	11,883,944	14.80	應付退休及離職金	2213	179,975	0.22
預付費用-預算外	1154-2	11,883,944	14.80	應付代管資產	2214	12,114,224	15.09
投資、長期應收款項、貸	12	179,975	0.22	基金餘額	3	26,028,239	32.42
墊款及準備金				基金餘額	31	26,028,239	32.42
準備金	124	179,975	0.22	基金餘額	311	26,028,239	32.42
退休及離職準備金	1241	179,975	0.22	累積餘額	3111	6,798,448	8.47
其他資產	13	12,114,224	15.09	本期騰餘	3112	19,229,791	23.95

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2月28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	15.09	合計：		80,288,848	
代管資產	1316	12,114,224	15.09				
代管-土地	1316-1	12,114,224	15.09				
合計：		80,288,848					

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。