

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 3 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	6,830	12,774,000	-12,767,170	-99.95	62,802,197	61,708,000	1,094,197	1.77
徵收及依法分配收入	41		450		450		450		450	
違規罰款收入	415		450		450		450		450	
勞務收入	43	320,000								
服務收入	431	320,000								
財產收入	45	435,000	750		750		30,770		30,770	
財產處分收入	451	10,000	750		750		17,720		17,720	
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		12,772,000	-12,772,000	-100.00	62,702,000	61,702,000	1,000,000	1.62
公庫撥款收入	462	160,215,000		12,772,000	-12,772,000	-100.00	61,852,000	61,702,000	150,000	0.24
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	30,000	5,630	2,000	3,630	181.50	68,977	6,000	62,977	1,049.62
雜項收入	4YY	30,000	5,630	2,000	3,630	181.50	68,977	6,000	62,977	1,049.62
基金用途	5	162,000,000	11,778,072	12,774,000	-995,928	-7.80	55,343,648	61,708,000	-6,364,352	-10.31
國民教育計畫	53	161,222,000	11,724,672	12,644,000	-919,328	-7.27	55,290,248	61,503,000	-6,212,752	-10.10
國民中學教育	531	161,222,000	11,724,672	12,644,000	-919,328	-7.27	55,290,248	61,503,000	-6,212,752	-10.10
建築及設備計畫	5M	778,000	53,400	130,000	-76,600	-58.92	53,400	205,000	-151,600	-73.95
交通及運輸設備	5M3	150,000	29,400		29,400		29,400	30,000	-600	-2.00
其他設備	5M4	628,000	24,000	130,000	-106,000	-81.54	24,000	175,000	-151,000	-86.29
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-11,771,242		-11,771,242		7,458,549		7,458,549	
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					14,256,997	4,088,906	10,168,091	248.68

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3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	74,628,661	100.00	負債	2	60,371,664	80.90
流動資產	11	62,329,883	83.52	流動負債	21	34,795,989	46.63
現金	111	50,162,428	67.22	應付款項	212	34,795,989	46.63
銀行存款	1112	50,092,428	67.12	應付代收款	2123	34,795,989	46.63
公庫存款	1112-1	13,264,788	17.77	其他負債	22	25,575,675	34.27
零用金專戶	1112-2	922,209	1.24	什項負債	221	25,575,675	34.27
保管款專戶	1112-3	35,905,431	48.11	存入保證金	2211	2,853,285	3.82
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	保證金	2211-Y	2,031,000	2.72
預付款項	115	12,167,455	16.30	保固金	2211-Z	822,285	1.10
預付費用	1154	12,167,455	16.30	應付退休及離職金	2213	184,554	0.25
預付費用-預算外	1154-2	12,167,455	16.30	應付代管資產	2214	12,114,224	16.23
投資、長期應收款項、貸	12	184,554	0.25	暫收及待結轉帳項	2215	10,423,612	13.97
墊款及準備金				基金餘額	3	14,256,997	19.10
準備金	124	184,554	0.25	基金餘額	31	14,256,997	19.10
退休及離職準備金	1241	184,554	0.25	基金餘額	311	14,256,997	19.10
其他資產	13	12,114,224	16.23	累積餘額	3111	6,798,448	9.11

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3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	16.23	本期賸餘	3112	7,458,549	9.99
代管資產	1316	12,114,224	16.23	合計：		74,628,661	
代管-土地	1316-1	12,114,224	16.23				
合計：		74,628,661					

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。