

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 4 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	37,065,250	12,515,000	24,550,250	196.17	99,867,447	74,223,000	25,644,447	34.55
徵收及依法分配收入	41						450		450	
違規罰款收入	415						450		450	
勞務收入	43	320,000								
服務收入	431	320,000								
財產收入	45	435,000	4,250	40,000	-35,750	-89.38	35,020	40,000	-4,980	-12.45
財產處分收入	451	10,000					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	4,250	40,000	-35,750	-89.38	17,300	40,000	-22,700	-56.75
政府撥入收入	46	160,215,000	37,061,000	12,473,000	24,588,000	197.13	99,763,000	74,175,000	25,588,000	34.50
公庫撥款收入	462	160,215,000	37,061,000	12,473,000	24,588,000	197.13	98,913,000	74,175,000	24,738,000	33.35
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	68,977	8,000	60,977	762.21
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	68,977	8,000	60,977	762.21
基金用途	5	162,000,000	12,966,017	12,515,000	451,017	3.60	68,309,665	74,223,000	-5,913,335	-7.97
國民教育計畫	53	161,222,000	12,920,046	12,455,000	465,046	3.73	68,210,294	73,958,000	-5,747,706	-7.77
國民中學教育	531	161,222,000	12,920,046	12,455,000	465,046	3.73	68,210,294	73,958,000	-5,747,706	-7.77
建築及設備計畫	5M	778,000	45,971	60,000	-14,029	-23.38	99,371	265,000	-165,629	-62.50
交通及運輸設備	5M3	150,000		40,000	-40,000	-100.00	29,400	70,000	-40,600	-58.00
其他設備	5M4	628,000	45,971	20,000	25,971	129.86	69,971	195,000	-125,029	-64.12
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	24,099,233		24,099,233		31,557,782		31,557,782	
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					38,356,230	4,088,906	34,267,324	838.06

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4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	110,831,006	100.00	負債	2	72,474,776	65.39
流動資產	11	98,527,627	88.90	流動負債	21	57,241,120	51.65
現金	111	86,276,640	77.85	應付款項	212	57,241,120	51.65
銀行存款	1112	86,206,640	77.78	應付代收款	2123	57,241,120	51.65
公庫存款	1112-1	37,064,132	33.44	其他負債	22	15,233,656	13.74
零用金專戶	1112-2	1,222,098	1.10	什項負債	221	15,233,656	13.74
保管款專戶	1112-3	47,920,410	43.24	存入保證金	2211	2,838,285	2.56
零用及週轉金	1113	70,000	0.06	押標金	2211-X	30,000	0.03
預付款項	115	12,250,987	11.05	保證金	2211-Y	1,986,000	1.79
預付費用	1154	12,250,987	11.05	保固金	2211-Z	822,285	0.74
預付費用-預算外	1154-2	12,250,987	11.05	應付退休及離職金	2213	189,155	0.17
投資、長期應收款項、貸	12	189,155	0.17	應付代管資產	2214	12,114,224	10.93
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	91,992	0.08
準備金	124	189,155	0.17	基金餘額	3	38,356,230	34.61
退休及離職準備金	1241	189,155	0.17	基金餘額	31	38,356,230	34.61
其他資產	13	12,114,224	10.93	基金餘額	311	38,356,230	34.61

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4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	12,114,224	10.93	累積餘額	3111	6,798,448	6.13
代管資產	1316	12,114,224	10.93	本期賸餘	3112	31,557,782	28.47
代管-土地	1316-1	12,114,224	10.93	合計：		110,831,006	
合計：		110,831,006					

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。