

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 5 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	92,173	12,431,000	-12,338,827	-99.26	99,959,620	86,654,000	13,305,620	15.35
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	88,926	66,000	22,926	34.74	123,946	106,000	17,946	16.93
財產處分收入	451	10,000	31,026		31,026		48,746		48,746	
租金收入	452	18,000								
利息收入	454	7,000								
其他財產收入	45Y	400,000	57,900	66,000	-8,100	-12.27	75,200	106,000	-30,800	-29.06
政府撥入收入	46	160,215,000		12,362,000	-12,362,000	-100.00	99,763,000	86,537,000	13,226,000	15.28
公庫撥款收入	462	160,215,000		12,362,000	-12,362,000	-100.00	98,913,000	86,537,000	12,376,000	14.30
政府其他撥入收入	46Y						850,000		850,000	
其他收入	4Y	30,000	3,247	3,000	247	8.23	72,224	11,000	61,224	556.58
雜項收入	4YY	30,000	3,247	3,000	247	8.23	72,224	11,000	61,224	556.58
基金用途	5	162,000,000	12,378,712	12,431,000	-52,288	-0.42	80,688,377	86,654,000	-5,965,623	-6.88
國民教育計畫	53	161,222,000	12,324,992	12,406,000	-81,008	-0.65	80,535,286	86,364,000	-5,828,714	-6.75
國民中學教育	531	161,222,000	12,324,992	12,406,000	-81,008	-0.65	80,535,286	86,364,000	-5,828,714	-6.75
建築及設備計畫	5M	778,000	53,720	25,000	28,720	114.88	153,091	290,000	-136,909	-47.21
交通及運輸設備	5M3	150,000					29,400	70,000	-40,600	-58.00
其他設備	5M4	628,000	53,720	25,000	28,720	114.88	123,691	220,000	-96,309	-43.78
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-12,286,539		-12,286,539		19,271,243		19,271,243	
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					26,069,691	4,088,906	21,980,785	537.57

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5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	89,678,209	100.00	負債	2	63,608,518	70.93
流動資產	11	77,370,231	86.28	流動負債	21	48,491,235	54.07
現金	111	64,843,217	72.31	應付款項	212	48,491,235	54.07
銀行存款	1112	64,773,217	72.23	應付代收款	2123	48,491,235	54.07
公庫存款	1112-1	24,680,275	27.52	其他負債	22	15,117,283	16.86
零用金專戶	1112-2	1,319,416	1.47	什項負債	221	15,117,283	16.86
保管款專戶	1112-3	38,773,526	43.24	存入保證金	2211	2,800,785	3.12
零用及週轉金	1113	70,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	12,527,014	13.97	保證金	2211-Y	1,978,500	2.21
預付費用	1154	12,527,014	13.97	保固金	2211-Z	822,285	0.92
預付費用-預算外	1154-2	12,527,014	13.97	應付退休及離職金	2213	193,754	0.22
投資、長期應收款項、貸	12	193,754	0.22	應付代管資產	2214	12,114,224	13.51
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	8,520	0.01
準備金	124	193,754	0.22	基金餘額	3	26,069,691	29.07
退休及離職準備金	1241	193,754	0.22	基金餘額	31	26,069,691	29.07
其他資產	13	12,114,224	13.51	基金餘額	311	26,069,691	29.07

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5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	13.51	累積餘額	3111	6,798,448	7.58
代管資產	1316	12,114,224	13.51	本期賸餘	3112	19,271,243	21.49
代管-土地	1316-1	12,114,224	13.51	合計：		89,678,209	
合計：		89,678,209					

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。