

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 109 年 11 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	168,315,000	9,773	2,637,000	-2,627,227	-99.63	174,854,810	167,475,000	7,379,810	4.41
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,450		3,450	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,450		3,450	
勞務收入	43	360,000						360,000	-360,000	-100.00
服務收入	431	360,000						360,000	-360,000	-100.00
財產收入	45	595,000	7,570	45,000	-37,430	-83.18	415,229	577,000	-161,771	-28.04
財產處分收入	451	30,000	1,470	15,000	-13,530	-90.20	5,800	30,000	-24,200	-80.67
租金收入	452	20,000					20,880	20,000	880	4.40
利息收入	454	15,000					5,509	7,000	-1,491	-21.30
其他財產收入	45Y	530,000	6,100	30,000	-23,900	-79.67	383,040	520,000	-136,960	-26.34
政府撥入收入	46	167,330,000		2,590,000	-2,590,000	-100.00	174,390,406	166,510,000	7,880,406	4.73
公庫撥款收入	462	167,330,000		2,590,000	-2,590,000	-100.00	172,852,607	166,510,000	6,342,607	3.81
政府其他撥入收入	46Y						1,537,799		1,537,799	
其他收入	4Y	30,000	1,203	2,000	-797	-39.85	45,725	28,000	17,725	63.30
雜項收入	4YY	30,000	1,203	2,000	-797	-39.85	45,725	28,000	17,725	63.30
基金用途	5	169,444,000	9,843,041	3,766,000	6,077,041	161.37	164,938,008	168,604,000	-3,665,992	-2.17
國民教育計畫	53	168,719,000	9,712,291	3,741,000	5,971,291	159.62	164,707,570	167,904,000	-3,196,430	-1.90
國民中學教育	531	168,719,000	9,712,291	3,741,000	5,971,291	159.62	164,707,570	167,904,000	-3,196,430	-1.90
建築及設備計畫	5M	725,000	130,750	25,000	105,750	423.00	230,438	700,000	-469,562	-67.08
交通及運輸設備	5M3	75,000	84,000		84,000		84,000	75,000	9,000	12.00
其他設備	5M4	650,000	46,750	25,000	21,750	87.00	146,438	625,000	-478,562	-76.57
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	-9,833,268	-1,129,000	-8,704,268	770.97	9,916,802	-1,129,000	11,045,802	-978.37
期初基金餘額	71	5,798,448					4,624,306	5,798,448	-1,174,142	-20.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,669,448					14,541,108	4,669,448	9,871,660	211.41

註：109年3月18日付款憑單24號收入退還數\$6,000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109年11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	65,988,145	100.00	負債	2	51,447,037	77.96
流動資產	11	53,468,284	81.03	流動負債	21	36,889,991	55.90
現金	111	44,847,246	67.96	應付款項	212	36,889,991	55.90
銀行存款	1112	44,777,246	67.86	應付代收款	2123	36,889,991	55.90
公庫存款	1112-1	13,246,535	20.07	其他負債	22	14,557,046	22.06
零用金專戶	1112-2	1,224,573	1.86	什項負債	221	14,557,046	22.06
保管款專戶	1112-3	30,306,138	45.93	存入保證金	2211	2,037,185	3.09
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	8,621,038	13.06	保證金	2211-Y	1,253,400	1.90
預付費用	1154	8,621,038	13.06	保固金	2211-Z	783,785	1.19
預付費用-預算外	1154-2	8,621,038	13.06	應付退休及離職金	2213	276,897	0.42
投資、長期應收款項、貸	12	276,897	0.42	應付代管資產	2214	12,242,964	18.55
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	276,897	0.42	基金餘額	3	14,541,108	22.04
退休及離職準備金	1241	276,897	0.42	基金餘額	31	14,541,108	22.04
其他資產	13	12,242,964	18.55	基金餘額	311	14,541,108	22.04

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$278,646元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$4,345,660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109年11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	12,242,964	18.55	累積餘額	3111	4,624,306	7.01
代管資產	1316	12,242,964	18.55	本期賸餘	3112	9,916,802	15.03
代管-土地	1316-1	12,242,964	18.55	合計：		65,988,145	
合計：		65,988,145					

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$278,646元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$4,345,660元。