

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 12 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	266,610	840,000	-573,390	-68.26	175,121,420	168,315,000	6,806,420	4.04
徵收及依法分配收入	41						3,450		3,450	
違規罰款收入	415						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	7,796	18,000	-10,204	-56.69	423,025	595,000	-171,975	-28.90
財產處分收入	451	30,000					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	5,296	8,000	-2,704	-33.80	10,805	15,000	-4,195	-27.97
其他財產收入	45Y	530,000	2,500	10,000	-7,500	-75.00	385,540	530,000	-144,460	-27.26
政府撥入收入	46	167,330,000	257,798	820,000	-562,202	-68.56	174,648,204	167,330,000	7,318,204	4.37
公庫撥款收入	462	167,330,000	38,670	820,000	-781,330	-95.28	172,891,277	167,330,000	5,561,277	3.32
政府其他撥入收入	46Y		219,128		219,128		1,756,927		1,756,927	
其他收入	4Y	30,000	1,016	2,000	-984	-49.20	46,741	30,000	16,741	55.80
雜項收入	4YY	30,000	1,016	2,000	-984	-49.20	46,741	30,000	16,741	55.80
基金用途	5	169,444,000	6,232,248	840,000	5,392,248	641.93	171,170,256	169,444,000	1,726,256	1.02
國民教育計畫	53	168,719,000	5,802,642	815,000	4,987,642	611.98	170,510,212	168,719,000	1,791,212	1.06
國民中學教育	531	168,719,000	5,802,642	815,000	4,987,642	611.98	170,510,212	168,719,000	1,791,212	1.06
建築及設備計畫	5M	725,000	429,606	25,000	404,606	1,618.42	660,044	725,000	-64,956	-8.96
交通及運輸設備	5M3	75,000	64,890		64,890		148,890	75,000	73,890	98.52
其他設備	5M4	650,000	364,716	25,000	339,716	1,358.86	511,154	650,000	-138,846	-21.36
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	-5,965,638		-5,965,638		3,951,164	-1,129,000	5,080,164	-449.97
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					8,575,470	4,669,448	3,906,022	83.65

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12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	60,957,261	100.00	負債	2	52,381,791	85.93
流動資產	11	48,432,779	79.45	流動負債	21	37,437,824	61.42
現金	111	39,948,838	65.54	應付款項	212	37,437,824	61.42
銀行存款	1112	39,948,838	65.54	應付代收款	2123	37,437,824	61.42
公庫存款	1112-1	8,058,434	13.22	其他負債	22	14,943,967	24.52
零用金專戶	1112-2	517,036	0.85	什項負債	221	14,943,967	24.52
保管款專戶	1112-3	31,373,368	51.47	存入保證金	2211	2,419,485	3.97
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	8,483,941	13.92	保證金	2211-Y	1,632,700	2.68
預付費用	1154	8,483,941	13.92	保固金	2211-Z	786,785	1.29
預付費用-預算外	1154-2	8,483,941	13.92	應付退休及離職金	2213	281,518	0.46
投資、長期應收款項、貸	12	281,518	0.46	應付代管資產	2214	12,242,964	20.08
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	281,518	0.46	基金餘額	3	8,575,470	14.07
退休及離職準備金	1241	281,518	0.46	基金餘額	31	8,575,470	14.07
其他資產	13	12,242,964	20.08	基金餘額	311	8,575,470	14.07

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12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	12,242,964	20.08	累積餘額	3111	8,575,470	14.07
代管資產	1316	12,242,964	20.08	合計：		60,957,261	
代管-土地	1316-1	12,242,964	20.08				
合計：		60,957,261					

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。