

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 1 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	65,938,753	38,419,000	27,519,753	71.63	65,938,753	38,419,000	27,519,753	71.63
勞務收入	43	360,000								
服務收入	431	360,000								
財產收入	45	595,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
財產處分收入	451	30,000								
租金收入	452	20,000								
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	530,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
政府撥入收入	46	167,330,000	65,928,753	38,417,000	27,511,753	71.61	65,928,753	38,417,000	27,511,753	71.61
公庫撥款收入	462	167,330,000	65,712,213	38,417,000	27,295,213	71.05	65,712,213	38,417,000	27,295,213	71.05
政府其他撥入收入	46Y		216,540		216,540		216,540		216,540	
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	169,444,000	33,832,945	38,419,000	-4,586,055	-11.94	33,832,945	38,419,000	-4,586,055	-11.94
國民教育計畫	53	168,719,000	33,832,945	38,302,000	-4,469,055	-11.67	33,832,945	38,302,000	-4,469,055	-11.67
國民中學教育	531	168,719,000	33,832,945	38,302,000	-4,469,055	-11.67	33,832,945	38,302,000	-4,469,055	-11.67
建築及設備計畫	5M	725,000		117,000	-117,000	-100.00		117,000	-117,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	75,000								
其他設備	5M4	650,000		117,000	-117,000	-100.00		117,000	-117,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	32,105,808		32,105,808		32,105,808		32,105,808	
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					36,730,114	5,798,448	30,931,666	533.45

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109年1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	71,436,925	100.00	負債	2	34,706,811	48.58
流動資產	11	58,963,233	82.54	流動負債	21	19,554,451	27.37
現金	111	49,702,293	69.58	應付款項	212	19,554,451	27.37
銀行存款	1112	49,632,293	69.48	應付代收款	2123	19,554,451	27.37
公庫存款	1112-1	35,933,298	50.30	其他負債	22	15,152,360	21.21
零用金專戶	1112-2	726,816	1.02	什項負債	221	15,152,360	21.21
保管款專戶	1112-3	12,972,179	18.16	存入保證金	2211	2,678,668	3.75
零用及週轉金	1113	70,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	9,260,940	12.96	保證金	2211-Y	1,867,383	2.61
預付費用	1154	9,260,940	12.96	保固金	2211-Z	811,285	1.14
預付費用-預算外	1154-2	9,260,940	12.96	應付退休及離職金	2213	230,728	0.32
投資、長期應收款項、貸	12	230,728	0.32	應付代管資產	2214	12,242,964	17.14
墊款及準備金				基金餘額	3	36,730,114	51.42
準備金	124	230,728	0.32	基金餘額	31	36,730,114	51.42
退休及離職準備金	1241	230,728	0.32	基金餘額	311	36,730,114	51.42
其他資產	13	12,242,964	17.14	累積餘額	3111	4,624,306	6.47

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1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	17.14	本期賸餘	3112	32,105,808	44.94
代管資產	1316	12,242,964	17.14	合計：		71,436,925	
代管-土地	1316-1	12,242,964	17.14				
合計：		71,436,925					

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。