

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 2 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	1,144	13,457,000	-13,455,856	-99.99	65,939,897	51,876,000	14,063,897	27.11
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	
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	
政府撥入收入	46	167,330,000		13,455,000	-13,455,000	-100.00	65,928,753	51,872,000	14,056,753	27.10
公庫撥款收入	462	167,330,000		13,455,000	-13,455,000	-100.00	65,712,213	51,872,000	13,840,213	26.68
政府其他撥入收入	46Y						216,540		216,540	
其他收入	4Y	30,000	1,144	2,000	-856	-42.80	1,144	4,000	-2,856	-71.40
雜項收入	4YY	30,000	1,144	2,000	-856	-42.80	1,144	4,000	-2,856	-71.40
基金用途	5	169,444,000	11,677,543	13,457,000	-1,779,457	-13.22	45,510,488	51,876,000	-6,365,512	-12.27
國民教育計畫	53	168,719,000	11,677,543	13,422,000	-1,744,457	-13.00	45,510,488	51,724,000	-6,213,512	-12.01
國民中學教育	531	168,719,000	11,677,543	13,422,000	-1,744,457	-13.00	45,510,488	51,724,000	-6,213,512	-12.01
建築及設備計畫	5M	725,000		35,000	-35,000	-100.00		152,000	-152,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	75,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	650,000		25,000	-25,000	-100.00		142,000	-142,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	-11,676,399		-11,676,399		20,429,409		20,429,409	
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					25,053,715	5,798,448	19,255,267	332.08

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2月29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	75,509,154	100.00	負 債	2	50,455,439	66.82
流動資產	11	63,030,817	83.47	流動負債	21	35,752,817	47.35
現金	111	43,384,597	57.46	應付款項	212	35,752,817	47.35
銀行存款	1112	43,314,597	57.36	應付代收款	2123	35,752,817	47.35
公庫存款	1112-1	24,014,971	31.80	其他負債	22	14,702,622	19.47
零用金專戶	1112-2	968,744	1.28	什項負債	221	14,702,622	19.47
保管款專戶	1112-3	18,330,882	24.28	存入保證金	2211	2,224,285	2.95
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	19,646,220	26.02	保證金	2211-Y	1,413,000	1.87
預付費用	1154	19,646,220	26.02	保固金	2211-Z	811,285	1.07
預付費用-預算外	1154-2	19,646,220	26.02	應付退休及離職金	2213	235,373	0.31
投資、長期應收款項、貸	12	235,373	0.31	應付代管資產	2214	12,242,964	16.21
墊款及準備金				基金餘額	3	25,053,715	33.18
準備金	124	235,373	0.31	基金餘額	31	25,053,715	33.18
退休及離職準備金	1241	235,373	0.31	基金餘額	311	25,053,715	33.18
其他資產	13	12,242,964	16.21	累積餘額	3111	4,624,306	6.12

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2月29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	16.21	本期賸餘	3112	20,429,409	27.06
代管資產	1316	12,242,964	16.21	合計：		75,509,154	
代管-土地	1316-1	12,242,964	16.21				
合計：		75,509,154					

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。