

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 3 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	591,815	13,804,000	-13,212,185	-95.71	66,531,712	65,680,000	851,712	1.30
徵收及依法分配收入	41		650		650		650		650	
違規罰款收入	415		650		650		650		650	
勞務收入	43	360,000								
服務收入	431	360,000								
財產收入	45	595,000	-3,760		-3,760		6,240		6,240	
財產處分收入	451	30,000	2,240		2,240		2,240		2,240	
租金收入	452	20,000								
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	530,000	-6,000		-6,000		4,000		4,000	
政府撥入收入	46	167,330,000	594,422	13,802,000	-13,207,578	-95.69	66,523,175	65,674,000	849,175	1.29
公庫撥款收入	462	167,330,000	89,163	13,802,000	-13,712,837	-99.35	65,801,376	65,674,000	127,376	0.19
政府其他撥入收入	46Y		505,259		505,259		721,799		721,799	
其他收入	4Y	30,000	503	2,000	-1,497	-74.85	1,647	6,000	-4,353	-72.55
雜項收入	4YY	30,000	503	2,000	-1,497	-74.85	1,647	6,000	-4,353	-72.55
基金用途	5	169,444,000	12,982,353	13,784,000	-801,647	-5.82	58,492,841	65,660,000	-7,167,159	-10.92
國民教育計畫	53	168,719,000	12,947,829	13,709,000	-761,171	-5.55	58,458,317	65,433,000	-6,974,683	-10.66
國民中學教育	531	168,719,000	12,947,829	13,709,000	-761,171	-5.55	58,458,317	65,433,000	-6,974,683	-10.66
建築及設備計畫	5M	725,000	34,524	75,000	-40,476	-53.97	34,524	227,000	-192,476	-84.79
交通及運輸設備	5M3	75,000						10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	650,000	34,524	75,000	-40,476	-53.97	34,524	217,000	-182,476	-84.09
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	-12,390,538	20,000	-12,410,538	-62,052.69	8,038,871	20,000	8,018,871	40,094.36
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					12,663,177	5,818,448	6,844,729	117.64

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3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	62,191,619	100.00	負 債	2	49,528,442	79.64
流動資產	11	49,708,647	79.93	流動負債	21	34,535,825	55.53
現金	111	32,543,757	52.33	應付款項	212	34,535,825	55.53
銀行存款	1112	32,473,757	52.22	應付代收款	2123	34,535,825	55.53
公庫存款	1112-1	12,164,881	19.56	其他負債	22	14,992,617	24.11
零用金專戶	1112-2	428,296	0.69	什項負債	221	14,992,617	24.11
保管款專戶	1112-3	19,880,580	31.97	存入保證金	2211	2,191,285	3.52
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	17,164,890	27.60	保證金	2211-Y	1,363,000	2.19
預付費用	1154	17,164,890	27.60	保固金	2211-Z	828,285	1.33
預付費用-預算外	1154-2	17,164,890	27.60	應付退休及離職金	2213	240,008	0.39
投資、長期應收款項、貸	12	240,008	0.39	應付代管資產	2214	12,242,964	19.69
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	318,360	0.51
準備金	124	240,008	0.39	基金餘額	3	12,663,177	20.36
退休及離職準備金	1241	240,008	0.39	基金餘額	31	12,663,177	20.36
其他資產	13	12,242,964	19.69	基金餘額	311	12,663,177	20.36

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3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	19.69	累積餘額	3111	4,624,306	7.44
代管資產	1316	12,242,964	19.69	本期賸餘	3112	8,038,871	12.93
代管-土地	1316-1	12,242,964	19.69	合計：		62,191,619	
合計：		62,191,619					

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。