

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 4 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	40,164,800	13,520,000	26,644,800	197.08	106,696,512	79,200,000	27,496,512	34.72
徵收及依法分配收入	41		800		800		1,450		1,450	
違規罰款收入	415		800		800		1,450		1,450	
勞務收入	43	360,000								
服務收入	431	360,000								
財產收入	45	595,000		60,000	-60,000	-100.00	6,240	60,000	-53,760	-89.60
財產處分收入	451	30,000					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		60,000	-60,000	-100.00	4,000	60,000	-56,000	-93.33
政府撥入收入	46	167,330,000	40,164,000	13,458,000	26,706,000	198.44	106,687,175	79,132,000	27,555,175	34.82
公庫撥款收入	462	167,330,000	40,164,000	13,458,000	26,706,000	198.44	105,965,376	79,132,000	26,833,376	33.91
政府其他撥入收入	46Y						721,799		721,799	
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	1,647	8,000	-6,353	-79.41
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	1,647	8,000	-6,353	-79.41
基金用途	5	169,444,000	12,154,722	13,540,000	-1,385,278	-10.23	70,647,563	79,200,000	-8,552,437	-10.80
國民教育計畫	53	168,719,000	12,154,722	13,465,000	-1,310,278	-9.73	70,613,039	78,898,000	-8,284,961	-10.50
國民中學教育	531	168,719,000	12,154,722	13,465,000	-1,310,278	-9.73	70,613,039	78,898,000	-8,284,961	-10.50
建築及設備計畫	5M	725,000		75,000	-75,000	-100.00	34,524	302,000	-267,476	-88.57
交通及運輸設備	5M3	75,000						10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	650,000		75,000	-75,000	-100.00	34,524	292,000	-257,476	-88.18
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	28,010,078	-20,000	28,030,078	140,150.39	36,048,949		36,048,949	
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					40,673,255	5,798,448	34,874,807	601.45

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4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	98,420,252	100.00	負債	2	57,746,997	58.67
流動資產	11	85,932,675	87.31	流動負債	21	43,206,635	43.90
現金	111	69,219,198	70.33	應付款項	212	43,206,635	43.90
銀行存款	1112	69,149,198	70.26	應付代收款	2123	43,206,635	43.90
公庫存款	1112-1	39,858,381	40.50	其他負債	22	14,540,362	14.77
零用金專戶	1112-2	744,874	0.76	什項負債	221	14,540,362	14.77
保管款專戶	1112-3	28,545,943	29.00	存入保證金	2211	2,052,785	2.09
零用及週轉金	1113	70,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	16,713,477	16.98	保證金	2211-Y	1,363,000	1.38
預付費用	1154	16,713,477	16.98	保固金	2211-Z	689,785	0.70
預付費用-預算外	1154-2	16,713,477	16.98	應付退休及離職金	2213	244,613	0.25
投資、長期應收款項、貸	12	244,613	0.25	應付代管資產	2214	12,242,964	12.44
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	244,613	0.25	基金餘額	3	40,673,255	41.33
退休及離職準備金	1241	244,613	0.25	基金餘額	31	40,673,255	41.33
其他資產	13	12,242,964	12.44	基金餘額	311	40,673,255	41.33

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4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	12.44	累積餘額	3111	4,624,306	4.70
代管資產	1316	12,242,964	12.44	本期賸餘	3112	36,048,949	36.63
代管-土地	1316-1	12,242,964	12.44	合計：		98,420,252	
合計：		98,420,252					

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。