

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 5 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	71,345	13,612,000	-13,540,655	-99.48	106,767,857	92,812,000	13,955,857	15.04
徵收及依法分配收入	41		400		400		1,850		1,850	
違規罰款收入	415		400		400		1,850		1,850	
勞務收入	43	360,000								
服務收入	431	360,000								
財產收入	45	595,000	32,520	80,000	-47,480	-59.35	38,760	140,000	-101,240	-72.31
財產處分收入	451	30,000	1,780		1,780		4,020		4,020	
租金收入	452	20,000								
利息收入	454	15,000								
其他財產收入	45Y	530,000	30,740	80,000	-49,260	-61.58	34,740	140,000	-105,260	-75.19
政府撥入收入	46	167,330,000		13,529,000	-13,529,000	-100.00	106,687,175	92,661,000	14,026,175	15.14
公庫撥款收入	462	167,330,000		13,529,000	-13,529,000	-100.00	105,965,376	92,661,000	13,304,376	14.36
政府其他撥入收入	46Y						721,799		721,799	
其他收入	4Y	30,000	38,425	3,000	35,425	1,180.83	40,072	11,000	29,072	264.29
雜項收入	4YY	30,000	38,425	3,000	35,425	1,180.83	40,072	11,000	29,072	264.29
基金用途	5	169,444,000	12,988,993	13,592,000	-603,007	-4.44	83,636,556	92,792,000	-9,155,444	-9.87
國民教育計畫	53	168,719,000	12,988,993	13,552,000	-563,007	-4.15	83,602,032	92,450,000	-8,847,968	-9.57
國民中學教育	531	168,719,000	12,988,993	13,552,000	-563,007	-4.15	83,602,032	92,450,000	-8,847,968	-9.57
建築及設備計畫	5M	725,000		40,000	-40,000	-100.00	34,524	342,000	-307,476	-89.91
交通及運輸設備	5M3	75,000		15,000	-15,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	650,000		25,000	-25,000	-100.00	34,524	317,000	-282,476	-89.11
本期賸餘(短絀)	6	-1,129,000	-12,917,648	20,000	-12,937,648	-64,688.24	23,131,301	20,000	23,111,301	115,556.51
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					27,755,607	5,818,448	21,937,159	377.03

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5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	90,718,319	100.00	負債	2	62,962,712	69.40
流動資產	11	78,226,143	86.23	流動負債	21	48,367,751	53.32
現金	111	61,692,218	68.00	應付款項	212	48,367,751	53.32
銀行存款	1112	61,622,218	67.93	應付代收款	2123	48,367,751	53.32
公庫存款	1112-1	26,545,195	29.26	其他負債	22	14,594,961	16.09
零用金專戶	1112-2	1,140,412	1.26	什項負債	221	14,594,961	16.09
保管款專戶	1112-3	33,936,611	37.41	存入保證金	2211	2,102,785	2.32
零用及週轉金	1113	70,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	16,533,925	18.23	保證金	2211-Y	1,413,000	1.56
預付費用	1154	16,533,925	18.23	保固金	2211-Z	689,785	0.76
預付費用-預算外	1154-2	16,533,925	18.23	應付退休及離職金	2213	249,212	0.27
投資、長期應收款項、貸	12	249,212	0.27	應付代管資產	2214	12,242,964	13.50
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	249,212	0.27	基金餘額	3	27,755,607	30.60
退休及離職準備金	1241	249,212	0.27	基金餘額	31	27,755,607	30.60
其他資產	13	12,242,964	13.50	基金餘額	311	27,755,607	30.60

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5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	13.50	累積餘額	3111	4,624,306	5.10
代管資產	1316	12,242,964	13.50	本期賸餘	3112	23,131,301	25.50
代管-土地	1316-1	12,242,964	13.50	合計：		90,718,319	
合計：		90,718,319					

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。