

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	名 稱	編 號	法 定 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
				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	財產收入	4	30,094,000	2,772,750	2,766,000	6,750	0.24	15,441,834	15,273,000	168,834	1.11
	租金收入	45	26,000	4,000	2,000	2,000	100.00	4,000	8,000	-4,000	-50.00
	利息收入	452	25,000	4,000	2,000	2,000	100.00	4,000	8,000	-4,000	-50.00
	政府撥入收入	454	1,000								
	公庫撥款收入	46	30,049,000	2,762,000	2,762,000			15,429,032	15,257,000	172,032	1.13
	政府其他撥入收入	462	30,049,000	2,762,000	2,762,000			15,269,900	15,257,000	12,900	0.08
	其他收入	46Y						159,132		159,132	
	雜項收入	4Y	19,000	6,750	2,000	4,750	237.50	8,802	8,000	802	10.03
	基金用途	4YY	19,000	6,750	2,000	4,750	237.50	8,802	8,000	802	10.03
	國民教育計畫	5	30,094,000	2,766,194	2,766,000	194	0.01	12,293,130	15,273,000	-2,979,870	-19.51
	一般行政管理計畫	53	1,916,000	495,903	112,000	383,903	342.77	909,102	932,000	-22,898	-2.46
	本期賸餘(短絀)	5L	28,178,000	2,270,291	2,654,000	-383,709	-14.46	11,384,028	14,341,000	-2,956,972	-20.62
	本期賸餘(短絀)	6		6,556		6,556		3,148,704		3,148,704	
解繳公庫	71	122,000					132,784	122,000	10,784	8.84	
期末基金餘額	72										
期末基金餘額	73	122,000						3,281,488	122,000	3,159,488	2,589.74

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

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	41,013,924	100.00	負債	2	37,732,436	92.00
流動資產	11	8,626,539	21.03	流動負債	21	5,024,990	12.25
現金	111	8,626,539	21.03	應付款項	212	5,024,990	12.25
銀行存款	1112	8,596,539	20.96	應付代收款	2123	5,024,990	12.25
縣庫存款	1112-1	3,251,488	7.93	其他負債	22	32,707,446	79.75
保管款	1112-2	5,345,051	13.03	什項負債	221	32,707,446	79.75
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	存入保證金	2211	574,572	1.40
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	32,132,874	78.35
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	32,387,385	78.97	基金餘額	3	3,281,488	8.00
什項資產	131	32,387,385	78.97	基金餘額	31	3,281,488	8.00
暫付及待結轉帳項	1315	254,511	0.62	基金餘額	311	3,281,488	8.00
代管資產	1316	32,132,874	78.35	累積餘額	3111	132,784	0.32
合計：		41,013,924		本期賸餘	3112	3,148,704	7.68
				合計：		41,013,924	

註：

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	名 稱	編 號	法 定 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
				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	基金來源	4	30,094,000	2,854,892	2,275,000	579,892	25.49	18,296,726	17,548,000	748,726	4.27
	財產收入	45	26,000	4,000	2,000	2,000	100.00	8,000	10,000	-2,000	-20.00
	租金收入	452	25,000	4,000	2,000	2,000	100.00	8,000	10,000	-2,000	-20.00
	利息收入	454	1,000								
	政府撥入收入	46	30,049,000	2,850,586	2,271,000	579,586	25.52	18,279,618	17,528,000	751,618	4.29
	公庫撥款收入	462	30,049,000	2,271,000	2,271,000			17,540,900	17,528,000	12,900	0.07
	政府其他撥入收入	46Y		579,586				738,718		738,718	
	其他收入	4Y	19,000	306	2,000	-1,694	-84.70	9,108	10,000	-892	-8.92
	雜項收入	4YY	19,000	306	2,000	-1,694	-84.70	9,108	10,000	-892	-8.92
	基金用途	5	30,094,000	2,219,910	2,275,000	-55,090	-2.42	14,513,040	17,548,000	-3,034,960	-17.30
	國民教育計畫	53	1,916,000	325,208	119,000	206,208	173.28	1,234,310	1,051,000	183,310	17.44
	一般行政管理計畫	5L	28,178,000	1,894,702	2,156,000	-261,298	-12.12	13,278,730	16,497,000	-3,218,270	-19.51
	本期賸餘(短絀)	6		634,982		634,982		3,783,686	122,000	3,783,686	8.84
期初基金餘額	71	122,000					132,784	122,000	10,784		
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	122,000					3,916,470	122,000	3,794,470	3,110.22	

註：

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣立都蘭國民中學

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	42,334,666	100.00	負債	2	38,418,196	90.75
流動資產	11	9,882,165	23.34	流動負債	21	5,558,815	13.13
現金	111	9,882,165	23.34	應付款項	212	5,558,815	13.13
銀行存款	1112	9,852,165	23.27	應付代收款	2123	5,558,815	13.13
縣庫存款	1112-1	3,886,470	9.18	其他負債	22	32,859,381	77.62
保管款	1112-2	5,965,695	14.09	什項負債	221	32,859,381	77.62
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	存入保證金	2211	781,161	1.85
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	32,078,220	75.77
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	32,452,501	76.66	基金餘額	3	3,916,470	9.25
什項資產	131	32,452,501	76.66	基金餘額	31	3,916,470	9.25
暫付及待結轉帳項	1315	374,281	0.88	基金餘額	311	3,916,470	9.25
代管資產	1316	32,078,220	75.77	累積餘額	3111	132,784	0.31
合計：		42,334,666		本期賸餘	3112	3,783,686	8.94
				合計：		42,334,666	

註：