

桃園市地方教育發展基金—桃園市立文青國民中小學

16-65-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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			
		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	22,392,000		1,993,000	-1,993,000	-100.00	20,333,136	19,689,000	644,136	3.27
財產收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	22,389,000		1,993,000	-1,993,000	-100.00	20,237,379	19,687,000	550,379	2.80
公庫撥款收入	22,389,000		1,993,000	-1,993,000	-100.00	20,187,379	19,687,000	500,379	2.54
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
其他收入						95,757		95,757	
雜項收入						95,757		95,757	
基金用途	22,392,000	387,552	1,993,000	-1,605,448	-80.55	18,440,102	19,687,000	-1,246,898	-6.33
國民教育計畫	22,152,000	371,622	1,993,000	-1,621,378	-81.35	18,403,172	19,447,000	-1,043,828	-5.37
其他	22,152,000	371,622	1,993,000	-1,621,378	-81.35	18,403,172	19,447,000	-1,043,828	-5.37
建築及設備計畫	240,000	15,930		15,930		36,930	240,000	-203,070	-84.61
購建固定資產	240,000	15,930		15,930		36,930	240,000	-203,070	-84.61
本期賸餘(短絀)		-387,552		-387,552		1,893,034	2,000	1,891,034	94,551.70
期初基金餘額						3,352,151		3,352,151	
解繳公庫									
期末基金餘額						5,245,185	2,000	5,243,185	262,159.25

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文青國民中小學

## 平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	44,013,370	100.00	負債	2	20,020,161	45.49
流動資產	11	25,265,346	57.40	流動負債	21	18,839,161	42.80
現金	1101	21,485,088	48.81	應付款項	2102	18,839,161	42.80
銀行存款	110102	21,445,088	48.72	應付代收款	210203	18,839,161	42.80
公庫存款	110102-1	5,134,020	11.66	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	71,165	0.16	其他負債	28	1,181,000	2.68
保管款專戶	110102-3	16,239,903	36.90	什項負債	2801	1,181,000	2.68
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	存入保證金	280104	1,181,000	2.68
預付款項	1108	3,780,258	8.59	保證金	280104-Y	500,000	1.14
預付費用	110804	3,780,258	8.59	保固金	280104-Z	681,000	1.55
預付費用-預算外	110804-2	3,780,258	8.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	18,527,107	42.09	淨資產	3	23,993,209	54.51
機械及設備	1405	5,455,703	12.40	淨資產	31	23,993,209	54.51
機械及設備	140501	5,951,882	13.52	淨資產	3101	23,993,209	54.51
累計折舊-機械及設備	140502	-496,179	-1.13	累積餘額	310101	17,412,009	39.56
交通及運輸設備	1406	476,827	1.08	本期賸餘	310102	6,581,200	14.95
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)113年度零用金專戶決算數轉入數281,027元。
- (2)113年度公庫存款決算數轉入數3,071,124元。
- (3)113年度固定資產(14)13,838,941元及113年度無形資產(16)220,917元。
- (4)113年度應收利息為0元及113年度其他應收款為0元。
- (5)113年度應付費用0元。
- (6)113年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文青國民中小學

## 平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	140601	515,638	1.17	淨資產調整數	310104	44,013,370	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-38,811	-0.09	合計：			
雜項設備	1407	12,594,577	28.62				
雜項設備	140701	13,298,869	30.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-704,292	-1.60				
無形資產	16	220,917	0.50				
無形資產	1601	220,917	0.50				
電腦軟體	160102	220,917	0.50				
合計：		44,013,370					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債			

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)113年度零用金專戶決算數轉入數281,027元。
- (2)113年度公庫存款決算數轉入數3,071,124元。
- (3)113年度固定資產(14)13,838,941元及113年度無形資產(16)220,917元。
- (4)113年度應收利息為0元及113年度其他應收款為0元。
- (5)113年度應付費用0元。
- (6)113年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文青國民中小學

## 收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	552,172	24,984,372
財產收益	552,172	4,651,236
其他財產收入	552,172	4,651,236
政府撥入收入		20,237,379
公庫撥款收入		20,187,379
政府其他撥入收入		50,000
其他收入		95,757
雜項收入		95,757
支出	371,622	18,403,172
人事支出	251,588	15,420,310
人事支出	251,588	15,420,310
業務支出	120,034	1,171,221
業務支出	120,034	1,171,221
其他支出		1,811,641
其他支出		1,811,641
本期賸餘（短絀）	180,550	6,581,200
期初淨資產		17,412,009
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,993,209

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。