

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	9,251,315	2,084,000	7,167,315	343.92	29,584,451	21,773,000	7,811,451	35.88
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	9,250,215	2,084,000	7,166,215	343.87	29,487,594	21,771,000	7,716,594	35.44
公庫撥款收入	22,389,000	8,990,215	2,084,000	6,906,215	331.39	29,177,594	21,771,000	7,406,594	34.02
政府其他撥入收入		260,000		260,000		310,000		310,000	
規費收入		1,100		1,100		1,100		1,100	
使用規費收入		1,100		1,100		1,100		1,100	
其他收入						95,757		95,757	
雜項收入						95,757		95,757	
基金用途	22,392,000	7,612,721	2,084,000	5,528,721	265.29	26,052,823	21,771,000	4,281,823	19.67
國民教育計畫	22,152,000	7,563,221	2,084,000	5,479,221	262.92	25,966,393	21,531,000	4,435,393	20.60
其他	22,152,000	7,563,221	2,084,000	5,479,221	262.92	25,966,393	21,531,000	4,435,393	20.60
建築及設備計畫	240,000	49,500		49,500		86,430	240,000	-153,570	-63.99
購建固定資產	240,000	49,500		49,500		86,430	240,000	-153,570	-63.99
本期賸餘(短絀)		1,638,594		1,638,594		3,531,628	2,000	3,529,628	176,481.40
期初基金餘額						3,352,151		3,352,151	
解繳公庫									
期末基金餘額						6,883,779	2,000	6,881,779	344,088.95

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9月30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	38,759,305	100.00	負債	2	12,839,317	33.13
流動資產	11	19,723,096	50.89	流動負債	21	9,213,628	23.77
現金	1101	19,248,218	49.66	應付款項	2102	9,213,628	23.77
銀行存款	110102	19,208,218	49.56	應付代收款	210203	9,213,628	23.77
公庫存款	110102-1	5,930,088	15.30	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	913,691	2.36	其他負債	28	3,625,689	9.35
保管款專戶	110102-3	12,364,439	31.90	什項負債	2801	3,625,689	9.35
零用及週轉金	110103	40,000	0.10	存入保證金	280104	1,181,000	3.05
預付款項	1108	474,878	1.23	保證金	280104-Y	500,000	1.29
預付費用	110804	474,878	1.23	保固金	280104-Z	681,000	1.76
預付費用-預算外	110804-2	474,878	1.23	暫收及待結轉帳項	280108	2,444,689	6.31
固定資產	14	18,815,292	48.54	淨資產	3	25,919,988	66.87
機械及設備	1405	5,593,388	14.43	淨資產	31	25,919,988	66.87
機械及設備	140501	6,089,567	15.71	淨資產	3101	25,919,988	66.87
累計折舊-機械及設備	140502	-496,179	-1.28	累積餘額	310101	17,412,009	44.92
交通及運輸設備	1406	476,827	1.23	本期賸餘	310102	8,507,979	21.95
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9月30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	1.33	淨資產調整數	310104	38,759,305	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-38,811	-0.10	合計：			
雜項設備	1407	12,745,077	32.88				
雜項設備	140701	13,449,369	34.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-704,292	-1.82				
無形資產	16	220,917	0.57				
無形資產	1601	220,917	0.57				
電腦軟體	160102	220,917	0.57				
合計：		38,759,305					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債			

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

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,490,000	34,474,372
財產收益	238,685	4,889,921
其他財產收入	238,685	4,889,921
政府撥入收入	9,250,215	29,487,594
公庫撥款收入	8,990,215	29,177,594
政府其他撥入收入	260,000	310,000
規費收入	1,100	1,100
使用規費收入	1,100	1,100
其他收入		95,757
雜項收入		95,757
支出	7,563,221	25,966,393
人事支出	7,284,747	22,705,057
人事支出	7,284,747	22,705,057
業務支出	278,424	1,449,645
業務支出	278,424	1,449,645
其他支出	50	1,811,691
其他支出	50	1,811,691
本期賸餘（短絀）	1,926,779	8,507,979
期初淨資產		17,412,009
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,919,988

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。