

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 10 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	6,662,876	514,000	6,148,876	1,196.28	36,247,327	22,287,000	13,960,327	62.64
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	6,661,776	514,000	6,147,776	1,196.07	36,149,370	22,285,000	13,864,370	62.21
公庫撥款收入	22,389,000	6,661,776	514,000	6,147,776	1,196.07	35,839,370	22,285,000	13,554,370	60.82
政府其他撥入收入						310,000		310,000	
規費收入		1,100		1,100		2,200		2,200	
使用規費收入		1,100		1,100		2,200		2,200	
其他收入						95,757		95,757	
雜項收入						95,757		95,757	
基金用途	22,392,000	3,786,125	514,000	3,272,125	636.60	29,838,948	22,285,000	7,553,948	33.90
國民教育計畫	22,152,000	3,786,125	514,000	3,272,125	636.60	29,752,518	22,045,000	7,707,518	34.96
其他	22,152,000	3,786,125	514,000	3,272,125	636.60	29,752,518	22,045,000	7,707,518	34.96
建築及設備計畫	240,000					86,430	240,000	-153,570	-63.99
購建固定資產	240,000					86,430	240,000	-153,570	-63.99
本期賸餘(短絀)		2,876,751		2,876,751		6,408,379	2,000	6,406,379	320,318.95
期初基金餘額						3,352,151		3,352,151	
解繳公庫									
期末基金餘額						9,760,530	2,000	9,758,530	487,926.50

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10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	43,909,187	100.00	負債	2	15,094,574	34.38
流動資產	11	24,855,104	56.61	流動負債	21	13,913,574	31.69
現金	1101	24,083,882	54.85	應付款項	2102	13,913,574	31.69
銀行存款	110102	24,043,882	54.76	應付代收款	210203	13,913,574	31.69
公庫存款	110102-1	8,923,315	20.32	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	797,215	1.82	其他負債	28	1,181,000	2.69
保管款專戶	110102-3	14,323,352	32.62	什項負債	2801	1,181,000	2.69
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	存入保證金	280104	1,181,000	2.69
預付款項	1108	771,222	1.76	保證金	280104-Y	500,000	1.14
預付費用	110804	771,222	1.76	保固金	280104-Z	681,000	1.55
預付費用-預算外	110804-2	771,222	1.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	18,833,166	42.89	淨資產	3	28,814,613	65.62
機械及設備	1405	5,612,360	12.78	淨資產	31	28,814,613	65.62
機械及設備	140501	5,917,724	13.48	淨資產	3101	28,814,613	65.62
累計折舊-機械及設備	140502	-305,364	-0.70	累積餘額	310101	17,412,009	39.65
交通及運輸設備	1406	476,027	1.08	本期賸餘	310102	11,402,604	25.97
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10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	435,638	0.99	淨資產調整數	310104	43,909,187	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	40,389	0.09	合計：			
雜項設備	1407	12,744,779	29.03				
雜項設備	140701	13,439,171	30.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-694,392	-1.58				
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：		43,909,187					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,683,776	41,158,148
財產收益	20,900	4,910,821
其他財產收入	20,900	4,910,821
政府撥入收入	6,661,776	36,149,370
公庫撥款收入	6,661,776	35,839,370
政府其他撥入收入		310,000
規費收入	1,100	2,200
使用規費收入	1,100	2,200
其他收入		95,757
雜項收入		95,757
支出	3,789,151	29,755,544
人事支出	3,037,649	25,742,706
人事支出	3,037,649	25,742,706
業務支出	195,924	1,645,569
業務支出	195,924	1,645,569
財產損失	3,026	3,026
財產交易損失	3,026	3,026
其他支出	552,552	2,364,243
其他支出	552,552	2,364,243
本期賸餘（短絀）	2,894,625	11,402,604
期初淨資產		17,412,009
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,814,613

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。