

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 11 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	275,000	104,000	171,000	164.42	36,522,327	22,391,000	14,131,327	63.11
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	275,000	104,000	171,000	164.42	36,424,370	22,389,000	14,035,370	62.69
公庫撥款收入	22,389,000	9,100	104,000	-94,900	-91.25	35,848,470	22,389,000	13,459,470	60.12
政府其他撥入收入		265,900		265,900		575,900		575,900	
規費收入						2,200		2,200	
使用規費收入						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	2,302,872	35,000	2,267,872	6,479.63	32,141,820	22,320,000	9,821,820	44.00
國民教育計畫	22,152,000	2,302,872	35,000	2,267,872	6,479.63	32,055,390	22,080,000	9,975,390	45.18
其他	22,152,000	2,302,872	35,000	2,267,872	6,479.63	32,055,390	22,080,000	9,975,390	45.18
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)		-2,027,872	69,000	-2,096,872	-3,038.94	4,380,507	71,000	4,309,507	6,069.73
期初基金餘額						3,352,151		3,352,151	
解繳公庫									
期末基金餘額						7,732,658	71,000	7,661,658	10,791.07

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11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	39,925,042	100.00	負債	2	13,020,801	32.61
流動資產	11	20,753,459	51.98	流動負債	21	11,839,801	29.66
現金	1101	19,635,176	49.18	應付款項	2102	11,839,801	29.66
銀行存款	110102	19,595,176	49.08	應付代收款	210203	11,839,801	29.66
公庫存款	110102-1	6,723,072	16.84	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	969,586	2.43	其他負債	28	1,181,000	2.96
保管款專戶	110102-3	11,902,518	29.81	什項負債	2801	1,181,000	2.96
零用及週轉金	110103	40,000	0.10	存入保證金	280104	1,181,000	2.96
預付款項	1108	1,118,283	2.80	保證金	280104-Y	500,000	1.25
預付費用	110804	1,118,283	2.80	保固金	280104-Z	681,000	1.71
預付費用-預算外	110804-2	1,118,283	2.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	18,950,666	47.47	淨資產	3	26,904,241	67.39
機械及設備	1405	5,692,860	14.26	淨資產	31	26,904,241	67.39
機械及設備	140501	5,998,224	15.02	淨資產	3101	26,904,241	67.39
累計折舊-機械及設備	140502	-305,364	-0.76	累積餘額	310101	17,412,009	43.61
交通及運輸設備	1406	513,027	1.28	本期賸餘	310102	9,492,232	23.78
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11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	472,638	1.18	淨資產調整數	310104	39,925,042	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	40,389	0.10	合計：			
雜項設備	1407	12,744,779	31.92				
雜項設備	140701	13,439,171	33.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-694,392	-1.74				
無形資產	16	220,917	0.55				
無形資產	1601	220,917	0.55				
電腦軟體	160102	220,917	0.55				
合計：		39,925,042					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	392,500	41,550,648
財產收益	117,500	5,028,321
其他財產收入	117,500	5,028,321
政府撥入收入	275,000	36,424,370
公庫撥款收入	9,100	35,848,470
政府其他撥入收入	265,900	575,900
規費收入		2,200
使用規費收入		2,200
其他收入		95,757
雜項收入		95,757
支出	2,302,872	32,058,416
人事支出	1,910,243	27,652,949
人事支出	1,910,243	27,652,949
業務支出	392,629	2,038,198
業務支出	392,629	2,038,198
財產損失		3,026
財產交易損失		3,026
其他支出		2,364,243
其他支出		2,364,243
本期賸餘(短絀)	-1,910,372	9,492,232
期初淨資產		17,412,009
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,904,241

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。