

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 12 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	-1,889,949	1,000	-1,890,949	189,094.90	34,632,378	22,392,000	12,240,378	54.66
財產收入	3,000	6,761	1,000	5,761	576.10	6,761	3,000	3,761	125.37
利息收入	3,000	6,761	1,000	5,761	576.10	6,761	3,000	3,761	125.37
政府撥入收入	22,389,000	-1,896,710		-1,896,710		34,527,660	22,389,000	12,138,660	54.22
公庫撥款收入	22,389,000	-2,064,100		-2,064,100		33,784,370	22,389,000	11,395,370	50.90
政府其他撥入收入		167,390		167,390		743,290		743,290	
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	1,707,905	72,000	1,635,905	2,272.09	33,849,725	22,392,000	11,457,725	51.17
國民教育計畫	22,152,000	1,707,905	72,000	1,635,905	2,272.09	33,763,295	22,152,000	11,611,295	52.42
其他	22,152,000	1,707,905	72,000	1,635,905	2,272.09	33,763,295	22,152,000	11,611,295	52.42
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)		-3,597,854	-71,000	-3,526,854	4,967.40	782,653		782,653	
期初基金餘額						3,352,151		3,352,151	
解繳公庫									
期末基金餘額						4,134,804		4,134,804	

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12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	45,761,702	100.00	負債	2	25,821,353	56.43
流動資產	11	29,956,157	65.46	流動負債	21	24,649,353	53.86
現金	1101	29,516,886	64.50	應付款項	2102	24,649,353	53.86
銀行存款	110102	29,516,886	64.50	應付代收款	210203	24,649,353	53.86
公庫存款	110102-1	3,125,447	6.83	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	1,009,357	2.21	其他負債	28	1,172,000	2.56
保管款專戶	110102-3	25,382,082	55.47	什項負債	2801	1,172,000	2.56
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,172,000	2.56
預付款項	1108	439,271	0.96	保證金	280104-Y	500,000	1.09
預付費用	110804	439,271	0.96	保固金	280104-Z	672,000	1.47
預付費用-預算外	110804-2	439,271	0.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	15,633,474	34.16	淨資產	3	19,940,349	43.57
機械及設備	1405	4,413,595	9.64	淨資產	31	19,940,349	43.57
機械及設備	140501	6,031,224	13.18	淨資產	3101	19,940,349	43.57
累計折舊-機械及設備	140502	-1,617,629	-3.53	累積餘額	310101	17,412,009	38.05
交通及運輸設備	1406	421,298	0.92	本期賸餘	310102	2,528,340	5.53

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12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	472,638	1.03	淨資產調整數	310104	45,761,702	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-51,340	-0.11	合計：			
雜項設備	1407	10,798,581	23.60				
雜項設備	140701	13,966,218	30.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,167,637	-6.92				
無形資產	16	172,071	0.38				
無形資產	1601	172,071	0.38				
電腦軟體	160102	172,071	0.38				
合計：		45,761,702					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,329,902	40,220,746
財產收益	566,808	5,595,129
財產孳息收入	6,761	6,761
其他財產收入	560,047	5,588,368
政府撥入收入	-1,896,710	34,527,660
公庫撥款收入	-2,064,100	33,784,370
政府其他撥入收入	167,390	743,290
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	5,633,990	37,692,406
人事支出	596,676	28,249,625
人事支出	596,676	28,249,625
業務支出	190,604	2,228,802
業務支出	190,604	2,228,802
財產損失		3,026
財產交易損失		3,026
折舊、折耗及攤銷	3,926,085	3,926,085
固定資產折舊	3,877,239	3,877,239
無形資產攤銷	48,846	48,846
其他支出	920,625	3,284,868
其他支出	920,625	3,284,868

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,963,892	2,528,340
期初淨資產		17,412,009
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,940,349

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。