

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 115 年 1 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	35,087,000	17,871,000	9,518,000	8,353,000	87.76	17,871,000	9,518,000	8,353,000	87.76
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	35,084,000	17,871,000	9,518,000	8,353,000	87.76	17,871,000	9,518,000	8,353,000	87.76
公庫撥款收入	35,084,000	17,681,680	9,518,000	8,163,680	85.77	17,681,680	9,518,000	8,163,680	85.77
政府其他撥入收入		189,320		189,320		189,320		189,320	
基金用途	36,087,000	7,523,091	9,518,000	-1,994,909	-20.96	7,523,091	9,518,000	-1,994,909	-20.96
國民教育計畫	35,847,000	7,523,091	9,398,000	-1,874,909	-19.95	7,523,091	9,398,000	-1,874,909	-19.95
其他	35,847,000	7,523,091	9,398,000	-1,874,909	-19.95	7,523,091	9,398,000	-1,874,909	-19.95
建築及設備計畫	240,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產	240,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	10,347,909		10,347,909		10,347,909		10,347,909	
期初基金餘額	3,352,000					4,134,804	3,352,000	782,804	23.35
解繳公庫									
期末基金餘額	2,352,000					14,482,713	3,352,000	11,130,713	332.06

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115年1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	59,595,744	100.00	負債	2	29,276,486	49.13
流動資產	11	43,759,199	73.43	流動負債	21	27,933,531	46.87
現金	1101	43,497,337	72.99	應付款項	2102	27,933,531	46.87
銀行存款	110102	43,457,337	72.92	應付代收款	210203	27,933,531	46.87
公庫存款	110102-1	13,473,356	22.61	其他負債	28	1,342,955	2.25
零用金專戶	110102-2	969,357	1.63	什項負債	2801	1,342,955	2.25
保管款專戶	110102-3	29,014,624	48.69	存入保證金	280104	1,202,000	2.02
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	保證金	280104-Y	530,000	0.89
預付款項	1108	261,862	0.44	保固金	280104-Z	672,000	1.13
預付費用	110804	261,862	0.44	暫收及待結轉帳項	280108	140,955	0.24
預付費用-預算外	110804-2	261,862	0.44	淨資產	3	30,319,258	50.87
固定資產	14	15,664,474	26.28	淨資產	31	30,319,258	50.87
機械及設備	1405	4,413,595	7.41	淨資產	3101	30,319,258	50.87
機械及設備	140501	6,031,224	10.12	累積餘額	310101	19,940,349	33.46
累計折舊-機械及設備	140502	-1,617,629	-2.71	本期賸餘	310102	10,378,909	17.42
交通及運輸設備	1406	452,298	0.76				
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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,009,357元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,125,447元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】15,633,474元及上年度【無形資產(16)】172,071元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【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115年1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	503,638	0.85	淨資產調整數	310104	59,595,744	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-51,340	-0.09	合計：			
雜項設備	1407	10,798,581	18.12				
雜項設備	140701	13,966,218	23.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,167,637	-5.32				
無形資產	16	172,071	0.29				
無形資產	1601	172,071	0.29				
電腦軟體	160102	172,071	0.29				
合計：		59,595,744					
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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,009,357元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,125,447元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】15,633,474元及上年度【無形資產(16)】172,071元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,902,000	17,902,000
財產收益	31,000	31,000
其他財產收入	31,000	31,000
政府撥入收入	17,871,000	17,871,000
公庫撥款收入	17,681,680	17,681,680
政府其他撥入收入	189,320	189,320
支出	7,523,091	7,523,091
人事支出	7,523,091	7,523,091
人事支出	7,523,091	7,523,091
本期賸餘（短絀）	10,378,909	10,378,909
期初淨資產		19,940,349
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,319,258

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。