

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         |            | 4,041,000 | -4,041,000 | -100.00 | 17,871,000  | 13,559,000 | 4,312,000  | 31.80   |
| 財產收入     | 3,000              |            |           |            |         |             |            |            |         |
| 利息收入     | 3,000              |            |           |            |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 35,084,000         |            | 4,041,000 | -4,041,000 | -100.00 | 17,871,000  | 13,559,000 | 4,312,000  | 31.80   |
| 公庫撥款收入   | 35,084,000         |            | 4,041,000 | -4,041,000 | -100.00 | 17,681,680  | 13,559,000 | 4,122,680  | 30.41   |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |           |            |         | 189,320     |            | 189,320    |         |
| 基金用途     | 36,087,000         | 3,885,599  | 4,041,000 | -155,401   | -3.85   | 11,408,690  | 13,559,000 | -2,150,310 | -15.86  |
| 國民教育計畫   | 35,847,000         | 3,885,599  | 4,041,000 | -155,401   | -3.85   | 11,408,690  | 13,439,000 | -2,030,310 | -15.11  |
| 其他       | 35,847,000         | 3,885,599  | 4,041,000 | -155,401   | -3.85   | 11,408,690  | 13,439,000 | -2,030,310 | -15.11  |
| 建築及設備計畫  | 240,000            |            |           |            |         |             | 120,000    | -120,000   | -100.00 |
| 購建固定資產   | 240,000            |            |           |            |         |             | 120,000    | -120,000   | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000         | -3,885,599 |           | -3,885,599 |         | 6,462,310   |            | 6,462,310  |         |
| 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          |            |           |            |         | 10,597,114  | 3,352,000  | 7,245,114  | 216.14  |

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2月28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        | 54,307,968 | 100.00 | 負 債       | 2        | 27,644,639 | 50.90 |
| 流動資產       | 11       | 38,241,753 | 70.42  | 流動負債      | 21       | 26,442,639 | 48.69 |
| 現金         | 1101     | 37,821,173 | 69.64  | 應付款項      | 2102     | 26,442,639 | 48.69 |
| 銀行存款       | 110102   | 37,781,173 | 69.57  | 應付代收款     | 210203   | 26,442,639 | 48.69 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 10,187,073 | 18.76  | 其他負債      | 28       | 1,202,000  | 2.21  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 370,041    | 0.68   | 什項負債      | 2801     | 1,202,000  | 2.21  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 27,224,059 | 50.13  | 存入保證金     | 280104   | 1,202,000  | 2.21  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000     | 0.07   | 保證金       | 280104-Y | 530,000    | 0.98  |
| 預付款項       | 1108     | 420,580    | 0.77   | 保固金       | 280104-Z | 672,000    | 1.24  |
| 預付費用       | 110804   | 420,580    | 0.77   | 暫收及待結轉帳項  | 280108   | 0          | 0.00  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 420,580    | 0.77   | 淨資產       | 3        | 26,663,329 | 49.10 |
| 固定資產       | 14       | 15,894,144 | 29.27  | 淨資產       | 31       | 26,663,329 | 49.10 |
| 機械及設備      | 1405     | 4,483,395  | 8.26   | 淨資產       | 3101     | 26,663,329 | 49.10 |
| 機械及設備      | 140501   | 6,101,024  | 11.23  | 累積餘額      | 310101   | 19,940,349 | 36.72 |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502   | -1,617,629 | -2.98  | 本期賸餘      | 310102   | 6,722,980  | 12.38 |
| 交通及運輸設備    | 1406     | 517,248    | 0.95   |           |          |            |       |
| 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) 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2月28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 | 568,588    | 1.05  | 淨資產調整數    | 310104 | 54,307,968 |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -51,340    | -0.09 | 合計：       |        |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,893,501 | 20.06 |           |        |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 14,061,138 | 25.89 |           |        |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,167,637 | -5.83 |           |        |            |   |
| 無形資產         | 16     | 172,071    | 0.32  |           |        |            |   |
| 無形資產         | 1601   | 172,071    | 0.32  |           |        |            |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 172,071    | 0.32  |           |        |            |   |
| 合計：          |        | 54,307,968 |       |           |        |            |   |
| 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

## 收入支出表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 229,670    | 18,131,670 |
| 財產收益     | 229,670    | 260,670    |
| 其他財產收入   | 229,670    | 260,670    |
| 政府撥入收入   |            | 17,871,000 |
| 公庫撥款收入   |            | 17,681,680 |
| 政府其他撥入收入 |            | 189,320    |
| 支出       | 3,885,599  | 11,408,690 |
| 人事支出     | 3,286,283  | 10,809,374 |
| 人事支出     | 3,286,283  | 10,809,374 |
| 業務支出     | 179,156    | 179,156    |
| 業務支出     | 179,156    | 179,156    |
| 其他支出     | 420,160    | 420,160    |
| 其他支出     | 420,160    | 420,160    |
| 本期賸餘（短絀） | -3,655,929 | 6,722,980  |
| 期初淨資產    |            | 19,940,349 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 26,663,329 |

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。