

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 3 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		4,100,000	-4,100,000	-100.00	17,871,000	17,659,000	212,000	1.20
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	35,084,000		4,100,000	-4,100,000	-100.00	17,871,000	17,659,000	212,000	1.20
公庫撥款收入	35,084,000		4,100,000	-4,100,000	-100.00	17,681,680	17,659,000	22,680	0.13
政府其他撥入收入						189,320		189,320	
基金用途	36,087,000	2,948,451	4,100,000	-1,151,549	-28.09	14,357,141	17,659,000	-3,301,859	-18.70
國民教育計畫	35,847,000	2,948,451	4,100,000	-1,151,549	-28.09	14,357,141	17,539,000	-3,181,859	-18.14
其他	35,847,000	2,948,451	4,100,000	-1,151,549	-28.09	14,357,141	17,539,000	-3,181,859	-18.14
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	-2,948,451		-2,948,451		3,513,859		3,513,859	
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					7,648,663	3,352,000	4,296,663	128.18

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3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	81,359,303	100.00	負 債	2	57,644,425	70.85
流動資產	11	65,293,088	80.25	流動負債	21	53,081,126	65.24
現金	1101	64,686,362	79.51	應付款項	2102	53,081,126	65.24
銀行存款	110102	64,646,362	79.46	應付代收款	210203	53,081,126	65.24
公庫存款	110102-1	6,529,486	8.03	其他負債	28	4,563,299	5.61
零用金專戶	110102-2	1,079,177	1.33	什項負債	2801	4,563,299	5.61
保管款專戶	110102-3	57,037,699	70.11	存入保證金	280104	1,452,000	1.78
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	保證金	280104-Y	780,000	0.96
預付款項	1108	606,726	0.75	保固金	280104-Z	672,000	0.83
預付費用	110804	606,726	0.75	暫收及待結轉帳項	280108	3,111,299	3.82
預付費用-預算外	110804-2	606,726	0.75	淨資產	3	23,714,878	29.15
固定資產	14	15,894,144	19.54	淨資產	31	23,714,878	29.15
機械及設備	1405	4,483,395	5.51	淨資產	3101	23,714,878	29.15
機械及設備	140501	6,101,024	7.50	累積餘額	310101	19,940,349	24.51
累計折舊-機械及設備	140502	-1,617,629	-1.99	本期賸餘	310102	3,774,529	4.64
交通及運輸設備	1406	517,248	0.64				

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3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	568,588	0.70	淨資產調整數	310104	81,359,303	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-51,340	-0.06	合計：			
雜項設備	1407	10,893,501	13.39				
雜項設備	140701	14,061,138	17.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,167,637	-3.89				
無形資產	16	172,071	0.21				
無形資產	1601	172,071	0.21				
電腦軟體	160102	172,071	0.21				
合計：		81,359,303					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		18,131,670
財產收益		260,670
其他財產收入		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	2,948,451	14,357,141
人事支出	2,794,587	13,603,961
人事支出	2,794,587	13,603,961
業務支出	153,224	332,380
業務支出	153,224	332,380
其他支出	640	420,800
其他支出	640	420,800
本期賸餘（短絀）	-2,948,451	3,774,529
期初淨資產		19,940,349
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,714,878

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。