

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 5 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		4,075,000	-4,075,000	-100.00	29,533,000	25,788,000	3,745,000	14.52
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	35,084,000		4,075,000	-4,075,000	-100.00	29,533,000	25,788,000	3,745,000	14.52
公庫撥款收入	35,084,000		4,075,000	-4,075,000	-100.00	29,343,680	25,788,000	3,555,680	13.79
政府其他撥入收入						189,320		189,320	
基金用途	36,087,000	3,869,104	4,075,000	-205,896	-5.05	21,343,185	25,788,000	-4,444,815	-17.24
國民教育計畫	35,847,000	3,869,104	4,075,000	-205,896	-5.05	21,343,185	25,668,000	-4,324,815	-16.85
其他	35,847,000	3,869,104	4,075,000	-205,896	-5.05	21,343,185	25,668,000	-4,324,815	-16.85
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	-3,869,104		-3,869,104		8,189,815		8,189,815	
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					12,324,619	3,352,000	8,972,619	267.68

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5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	86,008,959	100.00	負 債	2	55,642,585	64.69
流動資產	11	67,967,204	79.02	流動負債	21	53,690,585	62.42
現金	1101	66,841,050	77.71	應付款項	2102	53,690,585	62.42
銀行存款	110102	66,801,050	77.67	應付代收款	210203	53,690,585	62.42
公庫存款	110102-1	11,423,987	13.28	其他負債	28	1,952,000	2.27
零用金專戶	110102-2	860,632	1.00	什項負債	2801	1,952,000	2.27
保管款專戶	110102-3	54,516,431	63.38	存入保證金	280104	1,952,000	2.27
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	保證金	280104-Y	1,280,000	1.49
預付款項	1108	1,126,154	1.31	保固金	280104-Z	672,000	0.78
預付費用	110804	1,126,154	1.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,126,154	1.31	淨資產	3	30,366,374	35.31
固定資產	14	17,869,684	20.78	淨資產	31	30,366,374	35.31
機械及設備	1405	6,458,935	7.51	淨資產	3101	30,366,374	35.31
機械及設備	140501	8,076,564	9.39	累積餘額	310101	19,940,349	23.18
累計折舊-機械及設備	140502	-1,617,629	-1.88	本期賸餘	310102	10,426,025	12.12
交通及運輸設備	1406	517,248	0.60				

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5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	0.66	淨資產調整數	310104	86,008,959	
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	12.67				
雜項設備	140701	14,061,138	16.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,167,637	-3.68				
無形資產	16	172,071	0.20				
無形資產	1601	172,071	0.20				
電腦軟體	160102	172,071	0.20				
合計：		86,008,959					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,975,540	31,769,210
財產收益	1,975,540	2,236,210
其他財產收入	1,975,540	2,236,210
政府撥入收入		29,533,000
公庫撥款收入		29,343,680
政府其他撥入收入		189,320
支出	3,869,104	21,343,185
人事支出	2,935,192	19,340,460
人事支出	2,935,192	19,340,460
業務支出	202,702	797,882
業務支出	202,702	797,882
其他支出	731,210	1,204,843
其他支出	731,210	1,204,843
本期賸餘（短絀）	-1,893,564	10,426,025
期初淨資產		19,940,349
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,366,374

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。