

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 6 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	19,896	3,535,000	-3,515,104	-99.44	29,552,896	29,323,000	229,896	0.78
財產收入	3,000	19,896	2,000	17,896	894.80	19,896	2,000	17,896	894.80
利息收入	3,000	19,896	2,000	17,896	894.80	19,896	2,000	17,896	894.80
政府撥入收入	35,084,000		3,533,000	-3,533,000	-100.00	29,533,000	29,321,000	212,000	0.72
公庫撥款收入	35,084,000		3,533,000	-3,533,000	-100.00	29,343,680	29,321,000	22,680	0.08
政府其他撥入收入						189,320		189,320	
基金用途	36,087,000	3,655,956	3,535,000	120,956	3.42	24,999,141	29,323,000	-4,323,859	-14.75
國民教育計畫	35,847,000	3,655,956	3,535,000	120,956	3.42	24,999,141	29,203,000	-4,203,859	-14.40
其他	35,847,000	3,655,956	3,535,000	120,956	3.42	24,999,141	29,203,000	-4,203,859	-14.40
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	-3,636,060		-3,636,060		4,553,755		4,553,755	
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					8,688,559	3,352,000	5,336,559	159.21

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6月30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	83,595,420	100.00	負 債	2	56,865,106	68.02
流動資產	11	65,553,665	78.42	流動負債	21	54,372,009	65.04
現金	1101	64,016,536	76.58	應付款項	2102	54,372,009	65.04
銀行存款	110102	63,976,536	76.53	應付代收款	210203	54,372,009	65.04
公庫存款	110102-1	7,525,715	9.00	其他負債	28	2,493,097	2.98
零用金專戶	110102-2	1,102,948	1.32	什項負債	2801	2,493,097	2.98
保管款專戶	110102-3	55,347,873	66.21	存入保證金	280104	2,047,000	2.45
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	押標金	280104-X	95,000	0.11
應收款項	1103	19,896	0.02	保證金	280104-Y	1,280,000	1.53
應收利息	110305	19,896	0.02	保固金	280104-Z	672,000	0.80
預付款項	1108	1,517,233	1.81	暫收及待結轉帳項	280108	446,097	0.53
預付費用	110804	1,517,233	1.81	淨資產	3	26,730,314	31.98
預付費用-預算外	110804-2	1,517,233	1.81	淨資產	31	26,730,314	31.98
固定資產	14	17,869,684	21.38	淨資產	3101	26,730,314	31.98
機械及設備	1405	6,458,935	7.73	累積餘額	310101	19,940,349	23.85
機械及設備	140501	8,076,564	9.66	本期賸餘	310102	6,789,965	8.12

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6月30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		
累計折舊-機械及設備	140502	-1,617,629	-1.94	淨資產調整數	310104	83,595,420	
交通及運輸設備	1406	517,248	0.62	合計：			
交通及運輸設備	140601	568,588	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-51,340	-0.06				
雜項設備	1407	10,893,501	13.03				
雜項設備	140701	14,061,138	16.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,167,637	-3.79				
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：		83,595,420					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,896	31,789,106
財產收益	19,896	2,256,106
財產孳息收入	19,896	19,896
其他財產收入		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	3,655,956	24,999,141
人事支出	2,818,272	22,158,732
人事支出	2,818,272	22,158,732
業務支出	310,814	1,108,696
業務支出	310,814	1,108,696
其他支出	526,870	1,731,713
其他支出	526,870	1,731,713
本期賸餘（短絀）	-3,636,060	6,789,965
期初淨資產		19,940,349
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,730,314

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。