

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 8 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		863,000	-863,000	-100.00	32,434,819	31,860,000	574,819	1.80
財產收入	3,000					19,896	2,000	17,896	894.80
利息收入	3,000					19,896	2,000	17,896	894.80
政府撥入收入	35,084,000		863,000	-863,000	-100.00	32,414,923	31,858,000	556,923	1.75
公庫撥款收入	35,084,000		863,000	-863,000	-100.00	32,225,603	31,858,000	367,603	1.15
政府其他撥入收入						189,320		189,320	
基金用途	36,087,000	1,023,441	863,000	160,441	18.59	29,859,140	31,860,000	-2,000,860	-6.28
國民教育計畫	35,847,000	1,002,222	863,000	139,222	16.13	29,837,921	31,620,000	-1,782,079	-5.64
其他	35,847,000	1,002,222	863,000	139,222	16.13	29,837,921	31,620,000	-1,782,079	-5.64
建築及設備計畫	240,000	21,219		21,219		21,219	240,000	-218,781	-91.16
購建固定資產	240,000	21,219		21,219		21,219	240,000	-218,781	-91.16
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	-1,023,441		-1,023,441		2,575,679		2,575,679	
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					6,710,483	3,352,000	3,358,483	100.19

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8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	80,316,099	100.00	負 債	2	54,918,956	68.38
流動資產	11	61,629,439	76.73	流動負債	21	52,651,956	65.56
現金	1101	54,497,361	67.85	應付款項	2102	52,651,956	65.56
銀行存款	110102	54,457,361	67.80	應付代收款	210203	52,651,956	65.56
公庫存款	110102-1	6,093,465	7.59	其他負債	28	2,267,000	2.82
零用金專戶	110102-2	577,018	0.72	什項負債	2801	2,267,000	2.82
保管款專戶	110102-3	47,786,878	59.50	存入保證金	280104	2,267,000	2.82
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,595,000	1.99
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	672,000	0.84
預付款項	1108	7,132,078	8.88	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	7,132,078	8.88	淨資產	3	25,397,143	31.62
預付費用-預算外	110804-2	7,132,078	8.88	淨資產	31	25,397,143	31.62
固定資產	14	18,514,589	23.05	淨資產	3101	25,397,143	31.62
機械及設備	1405	6,921,956	8.62	累積餘額	310101	19,940,349	24.83
機械及設備	140501	8,539,585	10.63	本期騰餘	310102	5,456,794	6.79

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)無經營珍貴動產、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8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		
累計折舊-機械及設備	140502	-1,617,629	-2.01	淨資產調整數	310104	80,316,099	
交通及運輸設備	1406	624,132	0.78	合計：			
交通及運輸設備	140601	675,472	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-51,340	-0.06				
雜項設備	1407	10,968,501	13.66				
雜項設備	140701	14,136,138	17.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,167,637	-3.94				
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：		80,316,099					

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)無經營珍貴動產、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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	593,686	35,294,715
財產收益	593,686	2,879,792
財產孳息收入		19,896
其他財產收入	593,686	2,859,896
政府撥入收入		32,414,923
公庫撥款收入		32,225,603
政府其他撥入收入		189,320
支出	1,002,222	29,837,921
人事支出	747,560	25,437,582
人事支出	747,560	25,437,582
業務支出	219,697	1,538,631
業務支出	219,697	1,538,631
其他支出	34,965	2,861,708
其他支出	34,965	2,861,708
本期賸餘（短絀）	-408,536	5,456,794
期初淨資產		19,940,349
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,397,143

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。