

學校代號：20805

冊號：16-065

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區文青國民中小學

會計月報

中華民國113年度10月份

主辦會計人員

基金主持人

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 113 年 10 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	14,225,000	3,757,277	911,000	2,846,277	312.43	20,596,635	14,225,000	6,371,635	44.79
財產收入	1,000					13,163	1,000	12,163	1,216.30
利息收入	1,000					13,163	1,000	12,163	1,216.30
政府撥入收入	14,224,000	3,757,277	911,000	2,846,277	312.43	20,583,472	14,224,000	6,359,472	44.71
公庫撥款收入	14,224,000	3,757,277	911,000	2,846,277	312.43	20,373,472	14,224,000	6,149,472	43.23
政府其他撥入收入						210,000		210,000	
基金用途	14,225,000	1,870,235	268,000	1,602,235	597.85	13,566,715	13,903,000	-336,285	-2.42
國民教育計畫	13,825,000	1,870,235	268,000	1,602,235	597.85	13,566,715	13,503,000	63,715	0.47
其他	13,825,000	1,870,235	268,000	1,602,235	597.85	13,566,715	13,503,000	63,715	0.47
建築及設備計畫	400,000						400,000	-400,000	-100.00
購建固定資產	400,000						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		1,887,042	643,000	1,244,042	193.47	7,029,920	322,000	6,707,920	2,083.20
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						7,029,920	322,000	6,707,920	2,083.20

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113年10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	42,231,220	100.00	負債	2	21,874,289	51.80
流動資產	11	28,904,209	68.44	流動負債	21	20,670,289	48.95
現金	1101	26,154,356	61.93	應付款項	2102	20,670,289	48.95
銀行存款	110102	26,114,356	61.84	應付代收款	210203	20,670,289	48.95
公庫存款	110102-1	6,322,810	14.97	其他負債	28	1,204,000	2.85
零用金專戶	110102-2	667,110	1.58	什項負債	2801	1,204,000	2.85
保管款專戶	110102-3	19,124,436	45.29	存入保證金	280104	1,204,000	2.85
零用及週轉金	110103	40,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,749,853	6.51	保證金	280104-Y	700,000	1.66
預付費用	110804	2,749,853	6.51	保固金	280104-Z	504,000	1.19
預付費用-預算外	110804-2	2,749,853	6.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	13,231,415	31.33	淨資產	3	20,356,931	48.20
機械及設備	1405	3,524,319	8.35	淨資產	31	20,356,931	48.20
機械及設備	140501	3,524,319	8.35	淨資產	3101	20,356,931	48.20
交通及運輸設備	1406	389,363	0.92	累積餘額	310101	1,584,648	3.75
交通及運輸設備	140601	389,363	0.92	本期騰餘	310102	18,772,283	44.45

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)112年度零用金專戶決算數轉入數0元。

(2)112年度公庫存款決算數轉入數0元。

(3)112年度固定資產(14)1,489,052元及112年度無形資產(16)95,596元。

(4)112年度應收利息為0元及112年度其他應收款為0元。

(5)112年度暫收及待結轉帳項0元。

(6)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113年10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		
雜項設備	1407	9,317,733	22.06	淨資產調整數	310104	42,231,220	
雜項設備	140701	9,317,733	22.06	合計：			
無形資產	16	95,596	0.23				
無形資產	1601	95,596	0.23				
電腦軟體	160102	95,596	0.23				
合計：		42,231,220					

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)112年度零用金專戶決算數轉入數0元。
- (2)112年度公庫存款決算數轉入數0元。
- (3)112年度固定資產(14)1,489,052元及112年度無形資產(16)95,596元。
- (4)112年度應收利息為0元及112年度其他應收款為0元。
- (5)112年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6)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113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,002,269	32,338,998
財產收益	244,992	11,755,526
財產孳息收入		13,163
其他財產收入	244,992	11,742,363
政府撥入收入	3,757,277	20,583,472
公庫撥款收入	3,757,277	20,373,472
政府其他撥入收入		210,000
支出	1,870,235	13,566,715
人事支出	1,553,524	11,952,825
人事支出	1,553,524	11,952,825
業務支出	316,711	1,043,021
業務支出	316,711	1,043,021
其他支出		570,869
其他支出		570,869
本期賸餘（短絀）	2,132,034	18,772,283
期初淨資產		1,584,648
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,356,931

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。