

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8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 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	14,225,000		1,199,000	-1,199,000	-100.00	13,326,163	12,206,000	1,120,163	9.18
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		1,199,000	-1,199,000	-100.00	13,313,000	12,205,000	1,108,000	9.08
公庫撥款收入	14,224,000		1,199,000	-1,199,000	-100.00	13,313,000	12,205,000	1,108,000	9.08
基金用途	14,225,000	2,157,419	1,179,000	978,419	82.99	10,967,446	12,243,000	-1,275,554	-10.42
國民教育計畫	13,825,000	2,157,419	1,179,000	978,419	82.99	10,967,446	11,843,000	-875,554	-7.39
其他	13,825,000	2,157,419	1,179,000	978,419	82.99	10,967,446	11,843,000	-875,554	-7.39
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)		-2,157,419	20,000	-2,177,419	-10,887.10	2,358,717	-37,000	2,395,717	-6,474.91
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						2,358,717	-37,000	2,395,717	-6,474.91

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	33,208,747	100.00	負債	2	25,816,239	77.74
流動資產	11	28,174,956	84.84	流動負債	21	24,216,999	72.92
現金	1101	28,170,552	84.83	應付款項	2102	24,216,999	72.92
銀行存款	110102	28,130,552	84.71	應付代收款	210203	24,216,999	72.92
公庫存款	110102-1	1,136,718	3.42	其他負債	28	1,599,240	4.82
零用金專戶	110102-2	1,181,999	3.56	什項負債	2801	1,599,240	4.82
保管款專戶	110102-3	25,811,835	77.73	存入保證金	280104	1,554,000	4.68
零用及週轉金	110103	40,000	0.12	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,404	0.01	保證金	280104-Y	1,250,000	3.76
預付費用	110804	4,404	0.01	保固金	280104-Z	304,000	0.92
預付費用-預算外	110804-2	4,404	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	45,240	0.14
固定資產	14	4,938,195	14.87	淨資產	3	7,392,508	22.26
機械及設備	1405	2,414,419	7.27	淨資產	31	7,392,508	22.26
機械及設備	140501	2,414,419	7.27	淨資產	3101	7,392,508	22.26
交通及運輸設備	1406	389,363	1.17	累積餘額	310101	1,584,648	4.77
交通及運輸設備	140601	389,363	1.17	本期賸餘	310102	5,807,860	17.49

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二十九條後，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		
雜項設備	1407	2,134,413	6.43	淨資產調整數	310104	33,208,747	
雜項設備	140701	2,134,413	6.43	合計：			
無形資產	16	95,596	0.29				
無形資產	1601	95,596	0.29				
電腦軟體	160102	95,596	0.29				
合計：		33,208,747					
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二十九條後，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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		16,775,306
財產收益		3,462,306
財產孳息收入		13,163
其他財產收入		3,449,143
政府撥入收入		13,313,000
公庫撥款收入		13,313,000
支出	2,157,419	10,967,446
人事支出	2,088,813	9,868,445
人事支出	2,088,813	9,868,445
業務支出	68,606	532,874
業務支出	68,606	532,874
其他支出		566,127
其他支出		566,127
本期賸餘（短絀）	-2,157,419	5,807,860
期初淨資產		1,584,648
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		7,392,508

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。