

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114年度4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 114 年 4 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	22,392,000	5,626,772	1,843,000	3,783,772	205.31	15,904,502	12,059,000	3,845,502	31.89
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	22,389,000	5,623,000	1,843,000	3,780,000	205.10	15,889,000	12,059,000	3,830,000	31.76
公庫撥款收入	22,389,000	5,623,000	1,843,000	3,780,000	205.10	15,839,000	12,059,000	3,780,000	31.35
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
其他收入		3,772		3,772		15,502		15,502	
雜項收入		3,772		3,772		15,502		15,502	
基金用途	22,392,000	2,286,652	1,843,000	443,652	24.07	10,762,137	12,059,000	-1,296,863	-10.75
國民教育計畫	22,152,000	2,265,652	1,843,000	422,652	22.93	10,741,137	11,819,000	-1,077,863	-9.12
其他	22,152,000	2,265,652	1,843,000	422,652	22.93	10,741,137	11,819,000	-1,077,863	-9.12
建築及設備計畫	240,000	21,000		21,000		21,000	240,000	-219,000	-91.25
購建固定資產	240,000	21,000		21,000		21,000	240,000	-219,000	-91.25
本期賸餘(短絀)		3,340,120		3,340,120		5,142,365		5,142,365	
期初基金餘額						3,352,151		3,352,151	
解繳公庫									
期末基金餘額						8,494,516		8,494,516	

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114年4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	39,454,534	100.00	負債	2	13,570,846	34.40
流動資產	11	22,065,362	55.93	流動負債	21	11,669,426	29.58
現金	1101	21,311,815	54.02	應付款項	2102	11,669,426	29.58
銀行存款	110102	21,271,815	53.91	應付代收款	210203	11,669,426	29.58
公庫存款	110102-1	7,750,855	19.65	其他負債	28	1,901,420	4.82
零用金專戶	110102-2	703,661	1.78	什項負債	2801	1,901,420	4.82
保管款專戶	110102-3	12,817,299	32.49	存入保證金	280104	1,256,000	3.18
零用及週轉金	110103	40,000	0.10	保證金	280104-Y	500,000	1.27
預付款項	1108	753,547	1.91	保固金	280104-Z	756,000	1.92
預付費用	110804	753,547	1.91	暫收及待結轉帳項	280108	645,420	1.64
預付費用-預算外	110804-2	753,547	1.91	淨資產	3	25,883,688	65.60
固定資產	14	17,168,255	43.51	淨資產	31	25,883,688	65.60
機械及設備	1405	4,796,156	12.16	淨資產	3101	25,883,688	65.60
機械及設備	140501	5,292,335	13.41	累積餘額	310101	17,412,009	44.13
累計折舊-機械及設備	140502	-496,179	-1.26	本期騰餘	310102	8,471,679	21.47
交通及運輸設備	1406	426,827	1.08				

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)113年度零用金專戶決算數轉入數281,027元。
- (2)113年度公庫存款決算數轉入數3,071,124元。
- (3)113年度固定資產(14)13,838,941元及113年度無形資產(16)220,917元。
- (4)113年度應收利息為0元及113年度其他應收款為0元。
- (5)113年度應付費用0元。
- (6)113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114年4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		
交通及運輸設備	140601	465,638	1.18	淨資產調整數	310104	39,454,534	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-38,811	-0.10	合計：			
雜項設備	1407	11,945,272	30.28				
雜項設備	140701	12,649,564	32.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-704,292	-1.79				
無形資產	16	220,917	0.56				
無形資產	1601	220,917	0.56				
電腦軟體	160102	220,917	0.56				
合計：		39,454,534					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債			

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)113年度零用金專戶決算數轉入數281,027元。
- (2)113年度公庫存款決算數轉入數3,071,124元。
- (3)113年度固定資產(14)13,838,941元及113年度無形資產(16)220,917元。
- (4)113年度應收利息為0元及113年度其他應收款為0元。
- (5)113年度應付費用0元。
- (6)113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114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,602,752	19,212,816
財產收益	2,975,980	3,308,314
其他財產收入	2,975,980	3,308,314
政府撥入收入	5,623,000	15,889,000
公庫撥款收入	5,623,000	15,839,000
政府其他撥入收入		50,000
其他收入	3,772	15,502
雜項收入	3,772	15,502
支出	2,265,652	10,741,137
人事支出	1,758,174	9,888,771
人事支出	1,758,174	9,888,771
業務支出	225,460	570,348
業務支出	225,460	570,348
其他支出	282,018	282,018
其他支出	282,018	282,018
本期賸餘（短絀）	6,337,100	8,471,679
期初淨資產		17,412,009
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,883,688

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。