

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11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 11 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					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					20,583,472	14,224,000	6,359,472	44.71
公庫撥款收入	14,224,000					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	3,548,486	165,000	3,383,486	2,050.60	17,115,201	14,068,000	3,047,201	21.66
國民教育計畫	13,825,000	3,547,986	165,000	3,382,986	2,050.29	17,114,701	13,668,000	3,446,701	25.22
其他	13,825,000	3,547,986	165,000	3,382,986	2,050.29	17,114,701	13,668,000	3,446,701	25.22
建築及設備計畫	400,000	500		500		500	400,000	-399,500	-99.88
購建固定資產	400,000	500		500		500	400,000	-399,500	-99.88
本期賸餘(短絀)		-3,548,486	-165,000	-3,383,486	2,050.60	3,481,434	157,000	3,324,434	2,117.47
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						3,481,434	157,000	3,324,434	2,117.47

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11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	35,699,297	100.00	負債	2	18,469,944	51.74
流動資產	11	21,951,378	61.49	流動負債	21	17,265,944	48.36
現金	1101	21,879,378	61.29	應付款項	2102	17,265,944	48.36
銀行存款	110102	21,839,378	61.18	應付代收款	210203	17,265,944	48.36
公庫存款	110102-1	3,029,215	8.49	其他負債	28	1,204,000	3.37
零用金專戶	110102-2	412,219	1.15	什項負債	2801	1,204,000	3.37
保管款專戶	110102-3	18,397,944	51.54	存入保證金	280104	1,204,000	3.37
零用及週轉金	110103	40,000	0.11	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	72,000	0.20	保證金	280104-Y	700,000	1.96
預付費用	110804	72,000	0.20	保固金	280104-Z	504,000	1.41
預付費用-預算外	110804-2	72,000	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	13,652,323	38.24	淨資產	3	17,229,353	48.26
機械及設備	1405	3,564,119	9.98	淨資產	31	17,229,353	48.26
機械及設備	140501	3,564,119	9.98	淨資產	3101	17,229,353	48.26
交通及運輸設備	1406	407,363	1.14	累積餘額	310101	1,584,648	4.44
交通及運輸設備	140601	407,363	1.14	本期騰餘	310102	15,644,705	43.82

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11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		
雜項設備	1407	9,680,841	27.12	淨資產調整數	310104	35,699,297	
雜項設備	140701	9,680,841	27.12	合計：			
無形資產	16	95,596	0.27				
無形資產	1601	95,596	0.27				
電腦軟體	160102	95,596	0.27				
合計：		35,699,297					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	420,408	32,759,406
財產收益	420,408	12,175,934
財產孳息收入		13,163
其他財產收入	420,408	12,162,771
政府撥入收入		20,583,472
公庫撥款收入		20,373,472
政府其他撥入收入		210,000
支出	3,547,986	17,114,701
人事支出	3,293,095	15,245,920
人事支出	3,293,095	15,245,920
業務支出	139,181	1,182,202
業務支出	139,181	1,182,202
其他支出	115,710	686,579
其他支出	115,710	686,579
本期賸餘（短絀）	-3,127,578	15,644,705
期初淨資產		1,584,648
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		17,229,353

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。