

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9月份

主辦會計人員

基金主持人

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區文青國民中小學

目次

中華民國113年度9月份

壹、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁	至	第 1 頁		
貳、附屬表					
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁	至	第 2 頁	頁	
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 3 頁	至	第 4 頁	頁	
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 頁	至	第 5 頁	頁	
乙、會計報表					
壹、主要表					
一、平衡表	第 6 頁	至	第 7 頁	頁	
二、收入支出表	第 8 頁	至	第 8 頁	頁	
丙、參考表					
一、預算執行與會計收支對照表	第 9 頁	至	第 9 頁	頁	
二、銀行存款—縣市存款調節表	第 10 頁	至	第 10 頁	頁	
三、桃園市政府113年度歲入（收入）對帳單	第 11 頁	至	第 11 頁	頁	
四、歲出各機關對帳單	第 12 頁	至	第 12 頁	頁	
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單	第 13 頁	至	第 20 頁	頁	
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）	第 21 頁	至	第 35 頁	頁	
七、軟體增減結存表	第 36 頁	至	第 37 頁	頁	
八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）	第 頁	至	第 頁	頁	
九、保管品餘額月報表	第 38 頁	至	第 38 頁	頁	
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）	第 39 頁	至	第 39 頁	頁	
十一、平衡表科目明細表（決算用）	第 40 頁	至	第 42 頁	頁	
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）	第 43 頁	至	第 44 頁	頁	
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）	第 45 頁	至	第 46 頁	頁	
註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號00000) (年中註銷)					
註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶 (薪資轉存戶、註冊費暫收帳戶)收支妥為會計帳務表達。					

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 9 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	3,513,195	1,108,000	2,405,195	217.08	16,839,358	13,314,000	3,525,358	26.48
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	3,513,195	1,108,000	2,405,195	217.08	16,826,195	13,313,000	3,513,195	26.39
公庫撥款收入	14,224,000	3,303,195	1,108,000	2,195,195	198.12	16,616,195	13,313,000	3,303,195	24.81
政府其他撥入收入		210,000		210,000		210,000		210,000	
基金用途	14,225,000	729,034	1,392,000	-662,966	-47.63	11,696,480	13,635,000	-1,938,520	-14.22
國民教育計畫	13,825,000	729,034	1,392,000	-662,966	-47.63	11,696,480	13,235,000	-1,538,520	-11.62
其他	13,825,000	729,034	1,392,000	-662,966	-47.63	11,696,480	13,235,000	-1,538,520	-11.62
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)		2,784,161	-284,000	3,068,161	-1,080.34	5,142,878	-321,000	5,463,878	-1,702.14
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						5,142,878	-321,000	5,463,878	-1,702.14

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9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	37,585,516	100.00	負債	2	19,360,619	51.51
流動資產	11	24,503,497	65.19	流動負債	21	17,385,461	46.26
現金	1101	24,499,093	65.18	應付款項	2102	17,385,461	46.26
銀行存款	110102	24,459,093	65.08	應付代收款	210203	17,385,461	46.26
公庫存款	110102-1	4,119,057	10.96	其他負債	28	1,975,158	5.26
零用金專戶	110102-2	983,821	2.62	什項負債	2801	1,975,158	5.26
保管款專戶	110102-3	19,356,215	51.50	存入保證金	280104	1,204,000	3.20
零用及週轉金	110103	40,000	0.11	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,404	0.01	保證金	280104-Y	700,000	1.86
預付費用	110804	4,404	0.01	保固金	280104-Z	504,000	1.34
預付費用-預算外	110804-2	4,404	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	771,158	2.05
固定資產	14	12,986,423	34.55	淨資產	3	18,224,897	48.49
機械及設備	1405	3,379,319	8.99	淨資產	31	18,224,897	48.49
機械及設備	140501	3,379,319	8.99	淨資產	3101	18,224,897	48.49
交通及運輸設備	1406	389,363	1.04	累積餘額	310101	1,584,648	4.22
交通及運輸設備	140601	389,363	1.04	本期賸餘	310102	16,640,249	44.27

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9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	9,217,741	24.52	淨資產調整數	310104	37,585,516	
雜項設備	140701	9,217,741	24.52	合計：			
無形資產	16	95,596	0.25				
無形資產	1601	95,596	0.25				
電腦軟體	160102	95,596	0.25				
合計：		37,585,516					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,561,423	28,336,729
財產收益	8,048,228	11,510,534
財產孳息收入		13,163
其他財產收入	8,048,228	11,497,371
政府撥入收入	3,513,195	16,826,195
公庫撥款收入	3,303,195	16,616,195
政府其他撥入收入	210,000	210,000
支出	729,034	11,696,480
人事支出	530,856	10,399,301
人事支出	530,856	10,399,301
業務支出	193,436	726,310
業務支出	193,436	726,310
其他支出	4,742	570,869
其他支出	4,742	570,869
本期賸餘（短絀）	10,832,389	16,640,249
期初淨資產		1,584,648
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,224,897

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。