

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1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 1 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	10,266,000	6,097,000	4,169,000	68.38	10,266,000	6,097,000	4,169,000	68.38
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	22,389,000	10,266,000	6,097,000	4,169,000	68.38	10,266,000	6,097,000	4,169,000	68.38
公庫撥款收入	22,389,000	10,216,000	6,097,000	4,119,000	67.56	10,216,000	6,097,000	4,119,000	67.56
政府其他撥入收入		50,000		50,000		50,000		50,000	
基金用途	22,392,000	4,877,901	6,097,000	-1,219,099	-20.00	4,877,901	6,097,000	-1,219,099	-20.00
國民教育計畫	22,152,000	4,877,901	5,947,000	-1,069,099	-17.98	4,877,901	5,947,000	-1,069,099	-17.98
其他	22,152,000	4,877,901	5,947,000	-1,069,099	-17.98	4,877,901	5,947,000	-1,069,099	-17.98
建築及設備計畫	240,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	240,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		5,388,099		5,388,099		5,388,099		5,388,099	
期初基金餘額						3,352,151		3,352,151	
解繳公庫									
期末基金餘額						8,740,250		8,740,250	

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1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	39,928,067	100.00	負債	2	17,011,684	42.61
流動資產	11	25,751,934	64.50	流動負債	21	15,717,684	39.37
現金	1101	25,005,276	62.63	應付款項	2102	15,717,684	39.37
銀行存款	110102	24,965,276	62.53	應付代收款	210203	15,717,684	39.37
公庫存款	110102-1	8,491,214	21.27	其他負債	28	1,294,000	3.24
零用金專戶	110102-2	209,036	0.52	什項負債	2801	1,294,000	3.24
保管款專戶	110102-3	16,265,026	40.74	存入保證金	280104	1,294,000	3.24
零用及週轉金	110103	40,000	0.10	保證金	280104-Y	700,000	1.75
預付款項	1108	746,658	1.87	保固金	280104-Z	594,000	1.49
預付費用	110804	746,658	1.87	淨資產	3	22,916,383	57.39
預付費用-預算外	110804-2	746,658	1.87	淨資產	31	22,916,383	57.39
固定資產	14	13,955,216	34.95	淨資產	3101	22,916,383	57.39
機械及設備	1405	3,654,740	9.15	累積餘額	310101	17,412,009	43.61
機械及設備	140501	4,150,919	10.40	本期賸餘	310102	5,504,374	13.79
累計折舊-機械及設備	140502	-496,179	-1.24	淨資產調整數	310104		
交通及運輸設備	1406	426,827	1.07				

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114年1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		
交通及運輸設備	140601	465,638	1.17	合計：		39,928,067	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-38,811	-0.10				
雜項設備	1407	9,873,649	24.73				
雜項設備	140701	10,577,941	26.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-704,292	-1.76				
無形資產	16	220,917	0.55				
無形資產	1601	220,917	0.55				
電腦軟體	160102	220,917	0.55				
合計：		39,928,067					

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

## 收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,382,275	10,382,275
財產收益	116,275	116,275
其他財產收入	116,275	116,275
政府撥入收入	10,266,000	10,266,000
公庫撥款收入	10,216,000	10,216,000
政府其他撥入收入	50,000	50,000
支出	4,877,901	4,877,901
人事支出	4,845,910	4,845,910
人事支出	4,845,910	4,845,910
業務支出	31,991	31,991
業務支出	31,991	31,991
本期賸餘（短絀）	5,504,374	5,504,374
期初淨資產		17,412,009
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		22,916,383

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。