

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12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 12 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	23,840		23,840		20,620,475	14,225,000	6,395,475	44.96
財產收入	1,000	23,840		23,840		37,003	1,000	36,003	3,600.30
利息收入	1,000	23,840		23,840		37,003	1,000	36,003	3,600.30
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	153,123	157,000	-3,877	-2.47	17,268,324	14,225,000	3,043,324	21.39
國民教育計畫	13,825,000	153,123	157,000	-3,877	-2.47	17,267,824	13,825,000	3,442,824	24.90
其他	13,825,000	153,123	157,000	-3,877	-2.47	17,267,824	13,825,000	3,442,824	24.90
建築及設備計畫	400,000					500	400,000	-399,500	-99.88
購建固定資產	400,000					500	400,000	-399,500	-99.88
本期賸餘(短絀)		-129,283	-157,000	27,717	-17.65	3,352,151		3,352,151	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						3,352,151		3,352,151	

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12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	34,624,740	100.00	負債	2	17,212,731	49.71
流動資產	11	20,564,882	59.39	流動負債	21	15,918,731	45.98
現金	1101	19,869,968	57.39	應付款項	2102	15,918,731	45.98
銀行存款	110102	19,869,968	57.39	應付代收款	210203	15,918,731	45.98
公庫存款	110102-1	3,071,124	8.87	其他負債	28	1,294,000	3.74
零用金專戶	110102-2	281,027	0.81	什項負債	2801	1,294,000	3.74
保管款專戶	110102-3	16,517,817	47.71	存入保證金	280104	1,294,000	3.74
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	694,914	2.01	保證金	280104-Y	700,000	2.02
預付費用	110804	694,914	2.01	保固金	280104-Z	594,000	1.72
預付費用-預算外	110804-2	694,914	2.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	13,838,941	39.97	淨資產	3	17,412,009	50.29
機械及設備	1405	3,654,740	10.56	淨資產	31	17,412,009	50.29
機械及設備	140501	4,150,919	11.99	淨資產	3101	17,412,009	50.29
累計折舊-機械及設備	140502	-496,179	-1.43	累積餘額	310101	1,584,648	4.58
交通及運輸設備	1406	368,552	1.06	本期騰餘	310102	15,827,361	45.71

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12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	407,363	1.18	淨資產調整數	310104	34,624,740	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-38,811	-0.11	合計：			
雜項設備	1407	9,815,649	28.35				
雜項設備	140701	10,519,941	30.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-704,292	-2.03				
無形資產	16	220,917	0.64				
無形資產	1601	220,917	0.64				
電腦軟體	160102	220,917	0.64				
合計：		34,624,740					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債			

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

## 收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,599,240	34,358,646
財產收益	1,599,240	13,775,174
財產孳息收入	23,840	37,003
其他財產收入	1,575,400	13,738,171
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	1,416,584	18,531,285
人事支出	-708,069	14,537,851
人事支出	-708,069	14,537,851
業務支出	234,800	1,417,002
業務支出	234,800	1,417,002
折舊、折耗及攤銷	1,263,461	1,263,461
固定資產折舊	1,239,282	1,239,282
無形資產攤銷	24,179	24,179
其他支出	626,392	1,312,971
其他支出	626,392	1,312,971
本期賸餘（短絀）	182,656	15,827,361
期初淨資產		1,584,648
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		17,412,009

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。