

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5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 5 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	72,919	1,858,000	-1,785,081	-96.08	15,977,421	13,917,000	2,060,421	14.81
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	22,389,000		1,858,000	-1,858,000	-100.00	15,889,000	13,917,000	1,972,000	14.17
公庫撥款收入	22,389,000		1,858,000	-1,858,000	-100.00	15,839,000	13,917,000	1,922,000	13.81
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
其他收入		72,919		72,919		88,421		88,421	
雜項收入		72,919		72,919		88,421		88,421	
基金用途	22,392,000	2,506,447	1,858,000	648,447	34.90	13,268,584	13,917,000	-648,416	-4.66
國民教育計畫	22,152,000	2,506,447	1,858,000	648,447	34.90	13,247,584	13,677,000	-429,416	-3.14
其他	22,152,000	2,506,447	1,858,000	648,447	34.90	13,247,584	13,677,000	-429,416	-3.14
建築及設備計畫	240,000					21,000	240,000	-219,000	-91.25
購建固定資產	240,000					21,000	240,000	-219,000	-91.25
本期賸餘(短絀)		-2,433,528		-2,433,528		2,708,837		2,708,837	
期初基金餘額						3,352,151		3,352,151	
解繳公庫									
期末基金餘額						6,060,988		6,060,988	

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5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	36,715,678	100.00	負債	2	12,757,513	34.75
流動資產	11	18,818,501	51.25	流動負債	21	11,501,513	31.33
現金	1101	18,082,188	49.25	應付款項	2102	11,501,513	31.33
銀行存款	110102	18,042,188	49.14	應付代收款	210203	11,501,513	31.33
公庫存款	110102-1	5,994,813	16.33	其他負債	28	1,256,000	3.42
零用金專戶	110102-2	26,175	0.07	什項負債	2801	1,256,000	3.42
保管款專戶	110102-3	12,021,200	32.74	存入保證金	280104	1,256,000	3.42
零用及週轉金	110103	40,000	0.11	保證金	280104-Y	500,000	1.36
預付款項	1108	736,313	2.01	保固金	280104-Z	756,000	2.06
預付費用	110804	736,313	2.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	736,313	2.01	淨資產	3	23,958,165	65.25
固定資產	14	17,676,260	48.14	淨資產	31	23,958,165	65.25
機械及設備	1405	5,264,041	14.34	淨資產	3101	23,958,165	65.25
機械及設備	140501	5,760,220	15.69	累積餘額	310101	17,412,009	47.42
累計折舊-機械及設備	140502	-496,179	-1.35	本期賸餘	310102	6,546,156	17.83
交通及運輸設備	1406	426,827	1.16				

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5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	1.27	淨資產調整數	310104	36,715,678	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-38,811	-0.11	合計：			
雜項設備	1407	11,985,392	32.64				
雜項設備	140701	12,689,684	34.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-704,292	-1.92				
無形資產	16	220,917	0.60				
無形資產	1601	220,917	0.60				
電腦軟體	160102	220,917	0.60				
合計：		36,715,678					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	580,924	19,793,740
財產收益	508,005	3,816,319
其他財產收入	508,005	3,816,319
政府撥入收入		15,889,000
公庫撥款收入		15,839,000
政府其他撥入收入		50,000
其他收入	72,919	88,421
雜項收入	72,919	88,421
支出	2,506,447	13,247,584
人事支出	1,828,961	11,717,732
人事支出	1,828,961	11,717,732
業務支出	118,226	688,574
業務支出	118,226	688,574
其他支出	559,260	841,278
其他支出	559,260	841,278
本期賸餘（短絀）	-1,925,523	6,546,156
期初淨資產		17,412,009
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,958,165

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。