

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6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 6 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		1,924,000	-1,924,000	-100.00	15,977,421	15,841,000	136,421	0.86
財產收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	22,389,000		1,922,000	-1,922,000	-100.00	15,889,000	15,839,000	50,000	0.32
公庫撥款收入	22,389,000		1,922,000	-1,922,000	-100.00	15,839,000	15,839,000		
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
其他收入						88,421		88,421	
雜項收入						88,421		88,421	
基金用途	22,392,000	2,486,177	1,922,000	564,177	29.35	15,754,761	15,839,000	-84,239	-0.53
國民教育計畫	22,152,000	2,486,177	1,922,000	564,177	29.35	15,733,761	15,599,000	134,761	0.86
其他	22,152,000	2,486,177	1,922,000	564,177	29.35	15,733,761	15,599,000	134,761	0.86
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)		-2,486,177	2,000	-2,488,177	124,408.85	222,660	2,000	220,660	11,033.00
期初基金餘額						3,352,151		3,352,151	
解繳公庫									
期末基金餘額						3,574,811	2,000	3,572,811	178,640.55

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6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	34,053,596	100.00	負債	2	12,495,863	36.69
流動資產	11	16,070,674	47.19	流動負債	21	10,738,857	31.54
現金	1101	15,960,015	46.87	應付款項	2102	10,738,857	31.54
銀行存款	110102	15,920,015	46.75	應付代收款	210203	10,738,570	31.53
公庫存款	110102-1	3,360,031	9.87	其他應付款	210299	287	0.00
零用金專戶	110102-2	175,067	0.51	其他負債	28	1,757,006	5.16
保管款專戶	110102-3	12,384,917	36.37	什項負債	2801	1,757,006	5.16
零用及週轉金	110103	40,000	0.12	存入保證金	280104	1,756,000	5.16
預付款項	1108	110,659	0.32	保證金	280104-Y	1,000,000	2.94
預付費用	110804	110,659	0.32	保固金	280104-Z	756,000	2.22
預付費用-預算外	110804-2	110,659	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	1,006	0.00
固定資產	14	17,762,005	52.16	淨資產	3	21,557,733	63.31
機械及設備	1405	5,336,421	15.67	淨資產	31	21,557,733	63.31
機械及設備	140501	5,832,600	17.13	淨資產	3101	21,557,733	63.31
累計折舊-機械及設備	140502	-496,179	-1.46	累積餘額	310101	17,412,009	51.13
交通及運輸設備	1406	426,827	1.25	本期騰餘	310102	4,145,724	12.17

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)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6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		
交通及運輸設備	140601	465,638	1.37	淨資產調整數	310104	34,053,596	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-38,811	-0.11	合計：			
雜項設備	1407	11,998,757	35.23				
雜項設備	140701	12,703,049	37.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-704,292	-2.07				
無形資產	16	220,917	0.65				
無形資產	1601	220,917	0.65				
電腦軟體	160102	220,917	0.65				
合計：		34,053,596					
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)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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	85,745	19,879,485
財產收益	85,745	3,902,064
其他財產收入	85,745	3,902,064
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		88,421
雜項收入		88,421
支出	2,486,177	15,733,761
人事支出	1,751,782	13,469,514
人事支出	1,751,782	13,469,514
業務支出	115,351	803,925
業務支出	115,351	803,925
其他支出	619,044	1,460,322
其他支出	619,044	1,460,322
本期賸餘（短絀）	-2,400,432	4,145,724
期初淨資產		17,412,009
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,557,733

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。