

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7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 7 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	4,355,715	1,855,000	2,500,715	134.81	20,333,136	17,696,000	2,637,136	14.90
財產收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	22,389,000	4,348,379	1,855,000	2,493,379	134.41	20,237,379	17,694,000	2,543,379	14.37
公庫撥款收入	22,389,000	4,348,379	1,855,000	2,493,379	134.41	20,187,379	17,694,000	2,493,379	14.09
政府其他撥入收入						50,000		50,000	
其他收入		7,336		7,336		95,757		95,757	
雜項收入		7,336		7,336		95,757		95,757	
基金用途	22,392,000	2,297,789	1,855,000	442,789	23.87	18,052,550	17,694,000	358,550	2.03
國民教育計畫	22,152,000	2,297,789	1,855,000	442,789	23.87	18,031,550	17,454,000	577,550	3.31
其他	22,152,000	2,297,789	1,855,000	442,789	23.87	18,031,550	17,454,000	577,550	3.31
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)		2,057,926		2,057,926		2,280,586	2,000	2,278,586	113,929.30
期初基金餘額						3,352,151		3,352,151	
解繳公庫									
期末基金餘額						5,632,737	2,000	5,630,737	281,536.85

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7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	35,053,696	100.00	負債	2	11,241,037	32.07
流動資產	11	16,873,774	48.14	流動負債	21	9,985,037	28.48
現金	1101	16,702,402	47.65	應付款項	2102	9,985,037	28.48
銀行存款	110102	16,662,402	47.53	應付代收款	210203	9,985,037	28.48
公庫存款	110102-1	5,401,538	15.41	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	191,199	0.55	其他負債	28	1,256,000	3.58
保管款專戶	110102-3	11,069,665	31.58	什項負債	2801	1,256,000	3.58
零用及週轉金	110103	40,000	0.11	存入保證金	280104	1,256,000	3.58
預付款項	1108	171,372	0.49	保證金	280104-Y	500,000	1.43
預付費用	110804	171,372	0.49	保固金	280104-Z	756,000	2.16
預付費用-預算外	110804-2	171,372	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	17,959,005	51.23	淨資產	3	23,812,659	67.93
機械及設備	1405	5,336,421	15.22	淨資產	31	23,812,659	67.93
機械及設備	140501	5,832,600	16.64	淨資產	3101	23,812,659	67.93
累計折舊-機械及設備	140502	-496,179	-1.42	累積餘額	310101	17,412,009	49.67
交通及運輸設備	1406	476,827	1.36	本期騰餘	310102	6,400,650	18.26

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

平衡表

中華民國114年7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	515,638	1.47	淨資產調整數	310104	35,053,696	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-38,811	-0.11	合計：			
雜項設備	1407	12,145,757	34.65				
雜項設備	140701	12,850,049	36.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-704,292	-2.01				
無形資產	16	220,917	0.63				
無形資產	1601	220,917	0.63				
電腦軟體	160102	220,917	0.63				
合計：		35,053,696					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,552,715	24,432,200
財產收益	197,000	4,099,064
其他財產收入	197,000	4,099,064
政府撥入收入	4,348,379	20,237,379
公庫撥款收入	4,348,379	20,187,379
政府其他撥入收入		50,000
其他收入	7,336	95,757
雜項收入	7,336	95,757
支出	2,297,789	18,031,550
人事支出	1,699,208	15,168,722
人事支出	1,699,208	15,168,722
業務支出	247,262	1,051,187
業務支出	247,262	1,051,187
其他支出	351,319	1,811,641
其他支出	351,319	1,811,641
本期賸餘（短絀）	2,254,926	6,400,650
期初淨資產		17,412,009
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,812,659

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。