

學校代號：30801

冊號：16-191

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區龜山國民小學

會 計 月 報

中華民國113年度 4月份

主辦會計人員

基金主持人

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

16-191-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	172,488,000	34,594,230	11,314,000	23,280,230	205.76	111,515,738	86,042,000	25,473,738	29.61
財產收入	32,000		2,000	-2,000	-100.00	24,476	8,000	16,476	205.95
財產處分收入						18,876		18,876	
利息收入	12,000								
其他財產收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	5,600	8,000	-2,400	-30.00
政府撥入收入	172,019,000	34,360,000	11,312,000	23,048,000	203.75	109,733,000	85,815,000	23,918,000	27.87
公庫撥款收入	172,019,000	34,360,000	11,312,000	23,048,000	203.75	108,863,000	85,815,000	23,048,000	26.86
政府其他撥入收入						870,000		870,000	
教學收入	437,000	210,600		210,600		210,600	219,000	-8,400	-3.84
學雜費收入	437,000	210,600		210,600		210,600	219,000	-8,400	-3.84
其他收入		23,630		23,630		1,547,662		1,547,662	
雜項收入		23,630		23,630		1,547,662		1,547,662	
基金用途	175,488,000	13,590,696	11,312,000	2,278,696	20.14	72,376,000	85,815,000	-13,439,000	-15.66
國民教育計畫	174,388,000	13,553,450	11,232,000	2,321,450	20.67	72,255,754	85,080,000	-12,824,246	-15.07
其他	174,388,000	13,553,450	11,232,000	2,321,450	20.67	72,255,754	85,080,000	-12,824,246	-15.07
建築及設備計畫	1,100,000	37,246	80,000	-42,754	-53.44	120,246	735,000	-614,754	-83.64
購建固定資產	1,000,000	37,246	80,000	-42,754	-53.44	120,246	635,000	-514,754	-81.06
其他	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	21,003,534	2,000	21,001,534	050,076.70	39,139,738	227,000	38,912,738	17,142.18
期初基金餘額	15,217,000					19,815,537	15,217,000	4,598,537	30.22
解繳公庫									
期末基金餘額	12,217,000					58,955,275	15,444,000	43,511,275	281.74

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區龜山國民小學

平衡表

中華民國113年4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	546,603,885	100.00	負 債	2	16,962,082	3.10
流動資產	11	75,917,357	13.89	流動負債	21	15,577,042	2.85
現金	1101	74,928,205	13.71	應付款項	2102	15,577,042	2.85
銀行存款	110102	74,898,205	13.70	應付代收款	210203	15,577,042	2.85
公庫存款	110102-1	57,611,083	10.54	其他負債	28	1,385,040	0.25
零用金專戶	110102-2	1,314,192	0.24	什項負債	2801	1,385,040	0.25
保管款專戶	110102-3	15,972,930	2.92	存入保證金	280104	1,385,040	0.25
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	750,000	0.14
預付款項	1108	989,152	0.18	保固金	280104-Z	635,040	0.12
預付費用	110804	989,152	0.18	淨資產	3	529,641,803	96.90
預付費用-預算外	110804-2	989,152	0.18	淨資產	31	529,641,803	96.90
固定資產	14	470,608,058	86.10	淨資產	3101	529,641,803	96.90
土地	1401	362,856,879	66.38	累積餘額	310101	481,290,983	88.05
土地	140101	362,856,879	66.38	本期賸餘	310102	40,196,630	7.35
土地改良物	1402	589,851	0.11	淨資產調整數	310104	8,154,190	1.00
土地改良物	140201	14,650,589	2.68				

信託代理與保證資產 180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品 180,000

應付保證品

180,000

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)上年度零用金專戶847,797元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數18,967,740元。

(3)上年度固定資產(14)461,396,976元及上年度無形資產(16)78,470元。

(4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區龜山國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,060,738	-2.57	合計：		546,603,885	
房屋建築及設備	1404	86,032,422	15.74				
房屋建築及設備	140401	253,065,314	46.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,032,892	-30.56				
機械及設備	1405	9,332,072	1.71				
機械及設備	140501	24,318,976	4.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,986,904	-2.74				
交通及運輸設備	1406	4,303,502	0.79				
交通及運輸設備	140601	12,304,012	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,000,510	-1.46				
雜項設備	1407	7,493,332	1.37				
雜項設備	140701	22,998,195	4.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,504,863	-2.84				
無形資產	16	78,470	0.01				
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

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)上年度零用金專戶847,797元。
- (2)上年度公庫存款決算數轉入數18,967,740元。
- (3)上年度固定資產(14)461,396,976元及上年度無形資產(16)78,470元。
- (4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)上年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區龜山國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
無形資產	1601	78,470	0.01				
電腦軟體	160102	78,470	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	27,799,635	5.09				
代管-土地	180106-1	27,799,635	5.09				
應付代管資產	180107	-27,799,635	-5.09				
合計：		546,603,885					

信託代理與保證資產 180,000

保證品 180,000

信託代理與保證負債

應付保證品

180,000

180,000

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)上年度零用金專戶847,797元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數18,967,740元。

(3)上年度固定資產(14)461,396,976元及上年度無形資產(16)78,470元。

(4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區龜山國民小學

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,614,230	112,459,062
財產收益	20,000	967,800
廢舊物品售價收入		18,876
其他財產收入	20,000	948,924
政府撥入收入	34,360,000	109,733,000
公庫撥款收入	34,360,000	108,863,000
政府其他撥入收入		870,000
教學收入	210,600	210,600
學雜費收入	210,600	210,600
其他收入	23,630	1,547,662
雜項收入	23,630	1,547,662
支出	13,553,450	72,262,432
人事支出	11,728,026	67,033,149
人事支出	11,728,026	67,033,149
業務支出	532,812	2,243,181
業務支出	532,812	2,243,181
財產損失		6,678
財產交易損失		6,678
其他支出	1,292,612	2,979,424
其他支出	1,292,612	2,979,424
本期賸餘（短絀）	21,060,780	40,196,630
期初淨資產		481,290,983
解繳公庫		
淨資產調整數		8,154,190
期末淨資產		529,641,803

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。