

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 10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 10 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	20,652,740	11,298,000	9,354,740	82.80	178,321,844	163,507,000	14,814,844	9.06
財產收入	32,000		2,000	-2,000	-100.00	53,159	26,000	27,159	104.46
財產處分收入						18,876		18,876	
利息收入	12,000					8,304	6,000	2,304	38.40
其他財產收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	25,979	20,000	5,979	29.90
政府撥入收入	172,019,000	20,478,230	11,078,000	9,400,230	84.85	176,201,084	163,044,000	13,157,084	8.07
公庫撥款收入	172,019,000	20,053,000	11,078,000	8,975,000	81.02	173,712,525	163,044,000	10,668,525	6.54
政府其他撥入收入		425,230		425,230		2,488,559		2,488,559	
教學收入	437,000	194,400	218,000	-23,600	-10.83	405,000	437,000	-32,000	-7.32
學雜費收入	437,000	194,400	218,000	-23,600	-10.83	405,000	437,000	-32,000	-7.32
其他收入		-19,890		-19,890		1,662,601		1,662,601	
雜項收入		-19,890		-19,890		1,662,601		1,662,601	
基金用途	175,488,000	13,501,647	11,078,000	2,423,647	21.88	161,508,091	163,044,000	-1,535,909	-0.94
國民教育計畫	174,388,000	13,501,647	11,078,000	2,423,647	21.88	161,122,133	161,944,000	-821,867	-0.51
其他	174,388,000	13,501,647	11,078,000	2,423,647	21.88	161,122,133	161,944,000	-821,867	-0.51
建築及設備計畫	1,100,000					385,958	1,100,000	-714,042	-64.91
購建固定資產	1,000,000					385,958	1,000,000	-614,042	-61.40
其他	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	7,151,093	220,000	6,931,093	3,150.50	16,813,753	463,000	16,350,753	3,531.48
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					36,629,290	15,680,000	20,949,290	133.61

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10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	531,718,327	100.00	負 債	2	22,681,111	4.27
流動資產	11	59,310,401	11.15	流動負債	21	21,274,671	4.00
現金	1101	58,068,296	10.92	應付款項	2102	21,274,671	4.00
銀行存款	110102	58,038,296	10.92	應付代收款	210203	21,274,671	4.00
公庫存款	110102-1	36,200,203	6.81	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	399,087	0.08	其他負債	28	1,406,440	0.26
保管款專戶	110102-3	21,439,006	4.03	什項負債	2801	1,406,440	0.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,406,440	0.26
預付款項	1108	1,242,105	0.23	保證金	280104-Y	815,000	0.15
預付費用	110804	1,242,105	0.23	保固金	280104-Z	591,440	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,242,105	0.23	淨資產	3	509,037,216	95.73
固定資產	14	472,329,456	88.83	淨資產	31	509,037,216	95.73
土地	1401	362,856,879	68.24	淨資產	3101	509,037,216	95.73
土地	140101	362,856,879	68.24	累積餘額	310101	481,290,983	90.52
土地改良物	1402	589,851	0.11	本期騰餘	310102	19,592,043	3.68
土地改良物	140201	14,650,589	2.76				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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)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10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,060,738	-2.64	淨資產調整數	310104	8,154,190	2.00
房屋建築及設備	1404	86,007,322	16.18	合計：		531,718,327	
房屋建築及設備	140401	252,934,174	47.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-166,926,852	-31.39				
機械及設備	1405	10,804,824	2.03				
機械及設備	140501	25,726,324	4.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,921,500	-2.81				
交通及運輸設備	1406	4,448,002	0.84				
交通及運輸設備	140601	12,448,512	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,000,510	-1.50				
雜項設備	1407	7,622,578	1.43				
雜項設備	140701	23,127,441	4.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,504,863	-2.92				
無形資產	16	78,470	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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)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10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		
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	5.23				
代管-土地	180106-1	27,799,635	5.23				
應付代管資產	180107	-27,799,635	-5.23				
合計：		531,718,327					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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)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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,652,740	180,834,758
財產收益		2,371,789
財產孳息收入		8,304
廢舊物品售價收入		18,876
其他財產收入		2,344,609
政府撥入收入	20,478,230	176,201,084
公庫撥款收入	20,053,000	173,712,525
政府其他撥入收入	425,230	2,488,559
教學收入	194,400	405,000
學雜費收入	194,400	405,000
其他收入	-19,890	1,856,885
雜項收入	-19,890	1,856,885
支出	13,501,891	161,242,715
人事支出	11,470,949	147,316,823
人事支出	11,470,949	147,316,823
業務支出	782,814	5,649,225
業務支出	782,814	5,649,225
獎補助支出		30,000
其他獎補助		30,000
財產損失	244	7,588
財產交易損失	244	7,588
折舊、折耗及攤銷		24,750
固定資產折舊		24,750
其他支出	1,247,884	8,214,329
其他支出	1,247,884	8,214,329

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	7,150,849	19,592,043
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		509,037,216

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。