

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 11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 11 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	108,575	8,975,000	-8,866,425	-98.79	178,430,419	172,482,000	5,948,419	3.45
財產收入	32,000					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					25,979	20,000	5,979	29.90
政府撥入收入	172,019,000		8,975,000	-8,975,000	-100.00	176,201,084	172,019,000	4,182,084	2.43
公庫撥款收入	172,019,000		8,975,000	-8,975,000	-100.00	173,712,525	172,019,000	1,693,525	0.98
政府其他撥入收入						2,488,559		2,488,559	
教學收入	437,000					405,000	437,000	-32,000	-7.32
學雜費收入	437,000					405,000	437,000	-32,000	-7.32
其他收入		108,575		108,575		1,771,176		1,771,176	
雜項收入		108,575		108,575		1,771,176		1,771,176	
基金用途	175,488,000	11,723,772	10,912,000	811,772	7.44	173,231,863	173,956,000	-724,137	-0.42
國民教育計畫	174,388,000	11,399,802	10,912,000	487,802	4.47	172,521,935	172,856,000	-334,065	-0.19
其他	174,388,000	11,399,802	10,912,000	487,802	4.47	172,521,935	172,856,000	-334,065	-0.19
建築及設備計畫	1,100,000	323,970		323,970		709,928	1,100,000	-390,072	-35.46
購建固定資產	1,000,000	323,970		323,970		709,928	1,000,000	-290,072	-29.01
其他	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,000,000	-11,615,197	-1,937,000	-9,678,197	499.65	5,198,556	-1,474,000	6,672,556	-452.68
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					25,014,093	13,743,000	11,271,093	82.01

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11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	522,280,303	100.00	負 債	2	24,455,814	4.68
流動資產	11	49,469,907	9.47	流動負債	21	23,019,374	4.41
現金	1101	48,287,349	9.25	應付款項	2102	23,019,374	4.41
銀行存款	110102	48,257,349	9.24	應付代收款	210203	23,019,374	4.41
公庫存款	110102-1	23,216,473	4.45	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	1,767,620	0.34	其他負債	28	1,436,440	0.28
保管款專戶	110102-3	23,273,256	4.46	什項負債	2801	1,436,440	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,436,440	0.28
預付款項	1108	1,182,558	0.23	保證金	280104-Y	845,000	0.16
預付費用	110804	1,182,558	0.23	保固金	280104-Z	591,440	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,182,558	0.23	淨資產	3	497,824,489	95.32
固定資產	14	472,731,926	90.51	淨資產	31	497,824,489	95.32
土地	1401	362,856,879	69.48	淨資產	3101	497,824,489	95.32
土地	140101	362,856,879	69.48	累積餘額	310101	481,290,983	92.15
土地改良物	1402	589,851	0.11	本期騰餘	310102	8,379,316	1.60
土地改良物	140201	14,650,589	2.81				

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11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	-2.69	淨資產調整數	310104	8,154,190	2.00
房屋建築及設備	1404	86,007,322	16.47	合計：		522,280,303	
房屋建築及設備	140401	252,934,174	48.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-166,926,852	-31.96				
機械及設備	1405	10,841,624	2.08				
機械及設備	140501	25,763,124	4.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,921,500	-2.86				
交通及運輸設備	1406	4,578,752	0.88				
交通及運輸設備	140601	12,579,262	2.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,000,510	-1.53				
雜項設備	1407	7,857,498	1.50				
雜項設備	140701	23,362,361	4.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,504,863	-2.97				
無形資產	16	78,470	0.02				

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11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	0.02				
電腦軟體	160102	78,470	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	27,799,635	5.32				
代管-土地	180106-1	27,799,635	5.32				
應付代管資產	180107	-27,799,635	-5.32				
合計：		522,280,303					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	187,075	181,021,833
財產收益	78,500	2,450,289
財產孳息收入		8,304
廢舊物品售價收入		18,876
其他財產收入	78,500	2,423,109
政府撥入收入		176,201,084
公庫撥款收入		173,712,525
政府其他撥入收入		2,488,559
教學收入		405,000
學雜費收入		405,000
其他收入	108,575	1,965,460
雜項收入	108,575	1,965,460
支出	11,399,802	172,642,517
人事支出	9,671,335	156,988,158
人事支出	9,671,335	156,988,158
業務支出	610,348	6,259,573
業務支出	610,348	6,259,573
獎補助支出		30,000
其他獎補助		30,000
財產損失		7,588
財產交易損失		7,588
折舊、折耗及攤銷		24,750
固定資產折舊		24,750
其他支出	1,118,119	9,332,448
其他支出	1,118,119	9,332,448

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-11,212,727	8,379,316
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		497,824,489

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。