

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 9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 9 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	10,328,073	19,771,000	-9,442,927	-47.76	157,669,104	152,209,000	5,460,104	3.59
財產收入	32,000		2,000	-2,000	-100.00	53,159	24,000	29,159	121.50
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	18,000	7,979	44.33
政府撥入收入	172,019,000	10,288,073	19,769,000	-9,480,927	-47.96	155,722,854	151,966,000	3,756,854	2.47
公庫撥款收入	172,019,000	9,728,073	19,769,000	-10,040,927	-50.79	153,659,525	151,966,000	1,693,525	1.11
政府其他撥入收入		560,000		560,000		2,063,329		2,063,329	
教學收入	437,000					210,600	219,000	-8,400	-3.84
學雜費收入	437,000					210,600	219,000	-8,400	-3.84
其他收入		40,000		40,000		1,682,491		1,682,491	
雜項收入		40,000		40,000		1,682,491		1,682,491	
基金用途	175,488,000	11,662,957	19,769,000	-8,106,043	-41.00	148,006,444	151,966,000	-3,959,556	-2.61
國民教育計畫	174,388,000	11,657,245	19,769,000	-8,111,755	-41.03	147,620,486	150,866,000	-3,245,514	-2.15
其他	174,388,000	11,657,245	19,769,000	-8,111,755	-41.03	147,620,486	150,866,000	-3,245,514	-2.15
建築及設備計畫	1,100,000	5,712		5,712		385,958	1,100,000	-714,042	-64.91
購建固定資產	1,000,000	5,712		5,712		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	-1,334,884	2,000	-1,336,884	-66,844.20	9,662,660	243,000	9,419,660	3,876.40
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					29,478,197	15,460,000	14,018,197	90.67

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9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	521,549,012	100.00	負債	2	19,662,645	3.77
流動資產	11	49,140,842	9.42	流動負債	21	18,247,605	3.50
現金	1101	47,229,745	9.06	應付款項	2102	18,247,605	3.50
銀行存款	110102	47,199,745	9.05	應付代收款	210203	18,247,605	3.50
公庫存款	110102-1	27,018,412	5.18	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	2,429,785	0.47	其他負債	28	1,415,040	0.27
保管款專戶	110102-3	17,751,548	3.40	什項負債	2801	1,415,040	0.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,415,040	0.27
預付款項	1108	1,911,097	0.37	保證金	280104-Y	715,000	0.14
預付費用	110804	1,911,097	0.37	保固金	280104-Z	700,040	0.13
預付費用-預算外	110804-2	1,911,097	0.37	淨資產	3	501,886,367	96.23
固定資產	14	472,329,700	90.56	淨資產	31	501,886,367	96.23
土地	1401	362,856,879	69.57	淨資產	3101	501,886,367	96.23
土地	140101	362,856,879	69.57	累積餘額	310101	481,290,983	92.28
土地改良物	1402	589,851	0.11	本期騰餘	310102	12,441,194	2.39
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9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	-2.70	淨資產調整數	310104	8,154,190	2.00
房屋建築及設備	1404	86,007,322	16.49	合計：		521,549,012	
房屋建築及設備	140401	252,934,174	48.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-166,926,852	-32.01				
機械及設備	1405	10,805,068	2.07				
機械及設備	140501	25,750,712	4.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,945,644	-2.87				
交通及運輸設備	1406	4,448,002	0.85				
交通及運輸設備	140601	12,448,512	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,000,510	-1.53				
雜項設備	1407	7,622,578	1.46				
雜項設備	140701	23,127,441	4.43				
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9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	5.33				
代管-土地	180106-1	27,799,635	5.33				
應付代管資產	180107	-27,799,635	-5.33				
合計：		521,549,012					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,598,073	160,182,018
財產收益	1,270,000	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	1,270,000	2,344,609
政府撥入收入	10,288,073	155,722,854
公庫撥款收入	9,728,073	153,659,525
政府其他撥入收入	560,000	2,063,329
教學收入		210,600
學雜費收入		210,600
其他收入	40,000	1,876,775
雜項收入	40,000	1,876,775
支出	11,657,661	147,740,824
人事支出	11,061,302	135,845,874
人事支出	11,061,302	135,845,874
業務支出	464,008	4,866,411
業務支出	464,008	4,866,411
獎補助支出		30,000
其他獎補助		30,000
財產損失	416	7,344
財產交易損失	416	7,344
折舊、折耗及攤銷		24,750
固定資產折舊		24,750
其他支出	131,935	6,966,445
其他支出	131,935	6,966,445

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-59,588	12,441,194
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		501,886,367

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。