

學校代號：30801

冊號：16-187

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114年度1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

16-187-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	172,672,000	76,162,223	52,044,000	24,118,223	46.34	76,162,223	52,044,000	24,118,223	46.34
財產收入	12,000	6,423		6,423		6,423		6,423	
利息收入	12,000								
其他財產收入		6,423		6,423		6,423		6,423	
政府撥入收入	172,261,000	76,154,000	52,042,000	24,112,000	46.33	76,154,000	52,042,000	24,112,000	46.33
公庫撥款收入	172,261,000	76,154,000	52,042,000	24,112,000	46.33	76,154,000	52,042,000	24,112,000	46.33
規費收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
其他收入		1,800		1,800		1,800		1,800	
雜項收入		1,800		1,800		1,800		1,800	
基金用途	176,172,000	32,642,745	52,042,000	-19,399,255	-37.28	32,642,745	52,042,000	-19,399,255	-37.28
國民教育計畫	174,972,000	32,642,745	51,445,000	-18,802,255	-36.55	32,642,745	51,445,000	-18,802,255	-36.55
其他	174,972,000	32,642,745	51,445,000	-18,802,255	-36.55	32,642,745	51,445,000	-18,802,255	-36.55
建築及設備計畫	1,200,000		597,000	-597,000	-100.00		597,000	-597,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		497,000	-497,000	-100.00		497,000	-497,000	-100.00
其他	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	43,519,478	2,000	43,517,478	175,873.90	43,519,478	2,000	43,517,478	2,175,873.90
期初基金餘額	16,816,000					17,472,561	16,816,000	656,561	3.90
解繳公庫									
期末基金餘額	13,316,000					60,992,039	16,818,000	44,174,039	262.66

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114年1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	543,484,598	100.00	負 債	2	17,807,368	3.28
流動資產	11	78,799,407	14.50	流動負債	21	16,574,928	3.05
現金	1101	77,927,965	14.34	應付款項	2102	16,574,928	3.05
銀行存款	110102	77,897,965	14.33	應付代收款	210203	16,574,928	3.05
公庫存款	110102-1	57,713,679	10.62	其他負債	28	1,232,440	0.23
零用金專戶	110102-2	3,248,360	0.60	什項負債	2801	1,232,440	0.23
保管款專戶	110102-3	16,935,926	3.12	存入保證金	280104	1,232,440	0.23
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	715,000	0.13
預付款項	1108	871,442	0.16	保固金	280104-Z	517,440	0.10
預付費用	110804	871,442	0.16	淨資產	3	525,677,230	96.72
預付費用-預算外	110804-2	871,442	0.16	淨資產	31	525,677,230	96.72
固定資產	14	464,651,120	85.49	淨資產	3101	525,677,230	96.72
土地	1401	362,856,879	66.76	累積餘額	310101	482,138,134	88.71
土地	140101	362,856,879	66.76	本期賸餘	310102	43,539,096	8.01
土地改良物	1402	589,851	0.11	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	14,650,589	2.70				

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)上年度零用金專戶261,524元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數17,211,037元。

(3)上年度固定資產(14)464,631,502元及上年度無形資產(16)34,071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)無經營珍貴動產、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114年1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	-2.59	合計：		543,484,598	
房屋建築及設備	1404	83,458,293	15.36				
房屋建築及設備	140401	252,920,174	46.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-169,461,881	-31.18				
機械及設備	1405	8,120,318	1.49				
機械及設備	140501	24,887,881	4.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,767,563	-3.09				
交通及運輸設備	1406	3,513,008	0.65				
交通及運輸設備	140601	12,579,262	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,066,254	-1.67				
雜項設備	1407	6,112,771	1.12				
雜項設備	140701	23,659,156	4.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,546,385	-3.23				
無形資產	16	34,071	0.01				

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)上年度零用金專戶261,524元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數17,211,037元。

(3)上年度固定資產(14)464,631,502元及上年度無形資產(16)34,071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)無經營珍貴動產、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114年1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	34,071	0.01				
電腦軟體	160102	34,071	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	5.12				
代管-土地	180106-1	27,799,635	5.12				
應付代管資產	180107	-27,799,635	-5.12				
合計：		543,484,598					
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)上年度零用金專戶261,524元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數17,211,037元。

(3)上年度固定資產(14)464,631,502元及上年度無形資產(16)34,071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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	76,181,841	76,181,841
財產收益	26,041	26,041
其他財產收入	26,041	26,041
政府撥入收入	76,154,000	76,154,000
公庫撥款收入	76,154,000	76,154,000
其他收入	1,800	1,800
雜項收入	1,800	1,800
支出	32,642,745	32,642,745
人事支出	32,073,581	32,073,581
人事支出	32,073,581	32,073,581
業務支出	559,364	559,364
業務支出	559,364	559,364
其他支出	9,800	9,800
其他支出	9,800	9,800
本期賸餘（短絀）	43,539,096	43,539,096
期初淨資產		482,138,134
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		525,677,230

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。