

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2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 2 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	7,543	11,788,000	-11,780,457	-99.94	76,169,766	63,832,000	12,337,766	19.33
財產收入	12,000	-6,423		-6,423					
利息收入	12,000								
其他財產收入		-6,423		-6,423					
政府撥入收入	172,261,000		11,786,000	-11,786,000	-100.00	76,154,000	63,828,000	12,326,000	19.31
公庫撥款收入	172,261,000		11,786,000	-11,786,000	-100.00	76,154,000	63,828,000	12,326,000	19.31
規費收入	20,000	8,223	2,000	6,223	311.15	8,223	4,000	4,223	105.58
使用規費收入	20,000	8,223	2,000	6,223	311.15	8,223	4,000	4,223	105.58
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
其他收入		5,743		5,743		7,543		7,543	
雜項收入		5,743		5,743		7,543		7,543	
基金用途	176,172,000	12,293,267	11,786,000	507,267	4.30	44,936,012	63,828,000	-18,891,988	-29.60
國民教育計畫	174,972,000	12,293,267	11,786,000	507,267	4.30	44,936,012	63,231,000	-18,294,988	-28.93
其他	174,972,000	12,293,267	11,786,000	507,267	4.30	44,936,012	63,231,000	-18,294,988	-28.93
建築及設備計畫	1,200,000						597,000	-597,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000						497,000	-497,000	-100.00
其他	200,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-12,285,724	2,000	-12,287,724	614,386.20	31,233,754	4,000	31,229,754	780,743.85
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					48,706,315	16,820,000	31,886,315	189.57

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2月28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	530,571,329	100.00	負 債	2	17,180,082	3.24
流動資產	11	65,886,397	12.42	流動負債	21	15,947,642	3.01
現金	1101	64,931,948	12.24	應付款項	2102	15,947,642	3.01
銀行存款	110102	64,901,948	12.23	應付代收款	210203	15,947,642	3.01
公庫存款	110102-1	46,661,229	8.79	其他負債	28	1,232,440	0.23
零用金專戶	110102-2	2,015,086	0.38	什項負債	2801	1,232,440	0.23
保管款專戶	110102-3	16,225,633	3.06	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	954,449	0.18	保固金	280104-Z	517,440	0.10
預付費用	110804	954,449	0.18	淨資產	3	513,391,247	96.76
預付費用-預算外	110804-2	954,449	0.18	淨資產	31	513,391,247	96.76
固定資產	14	464,650,861	87.58	淨資產	3101	513,391,247	96.76
土地	1401	362,856,879	68.39	累積餘額	310101	482,138,134	90.87
土地	140101	362,856,879	68.39	本期賸餘	310102	31,253,113	5.89
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	2.76				

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

平衡表

中華民國114年2月28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	-2.65	合計：		530,571,329	
房屋建築及設備	1404	83,458,293	15.73				
房屋建築及設備	140401	252,920,174	47.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-169,461,881	-31.94				
機械及設備	1405	8,120,059	1.53				
機械及設備	140501	24,861,941	4.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,741,882	-3.16				
交通及運輸設備	1406	3,513,008	0.66				
交通及運輸設備	140601	12,579,262	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,066,254	-1.71				
雜項設備	1407	6,112,771	1.15				
雜項設備	140701	23,659,156	4.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,546,385	-3.31				
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

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,543	76,189,384
財產收益	-6,423	19,618
其他財產收入	-6,423	19,618
政府撥入收入		76,154,000
公庫撥款收入		76,154,000
規費收入	8,223	8,223
使用規費收入	8,223	8,223
其他收入	5,743	7,543
雜項收入	5,743	7,543
支出	12,293,526	44,936,271
人事支出	11,059,993	43,133,574
人事支出	11,059,993	43,133,574
業務支出	432,866	992,230
業務支出	432,866	992,230
財產損失	259	259
財產交易損失	259	259
其他支出	800,408	810,208
其他支出	800,408	810,208
本期賸餘（短絀）	-12,285,983	31,253,113
期初淨資產		482,138,134
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		513,391,247

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。