

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3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 3 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	600,600	12,547,000	-11,946,400	-95.21	76,770,366	76,379,000	391,366	0.51
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	172,261,000	600,000	12,326,000	-11,726,000	-95.13	76,754,000	76,154,000	600,000	0.79
公庫撥款收入	172,261,000		12,326,000	-12,326,000	-100.00	76,154,000	76,154,000		
政府其他撥入收入		600,000		600,000		600,000		600,000	
規費收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,223	6,000	2,223	37.05
使用規費收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,223	6,000	2,223	37.05
教學收入	379,000		219,000	-219,000	-100.00		219,000	-219,000	-100.00
學雜費收入	379,000		219,000	-219,000	-100.00		219,000	-219,000	-100.00
其他收入		600		600		8,143		8,143	
雜項收入		600		600		8,143		8,143	
基金用途	176,172,000	13,101,801	12,326,000	775,801	6.29	58,037,813	76,154,000	-18,116,187	-23.79
國民教育計畫	174,972,000	13,101,801	11,986,000	1,115,801	9.31	58,037,813	75,217,000	-17,179,187	-22.84
其他	174,972,000	13,101,801	11,986,000	1,115,801	9.31	58,037,813	75,217,000	-17,179,187	-22.84
建築及設備計畫	1,200,000		340,000	-340,000	-100.00		937,000	-937,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		240,000	-240,000	-100.00		737,000	-737,000	-100.00
其他	200,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-12,501,201	221,000	-12,722,201	-5,756.65	18,732,553	225,000	18,507,553	8,225.58
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					36,205,114	17,041,000	19,164,114	112.46

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3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	521,712,109	100.00	負 債	2	20,861,185	4.00
流動資產	11	57,066,299	10.94	流動負債	21	19,628,745	3.76
現金	1101	55,861,456	10.71	應付款項	2102	19,628,745	3.76
銀行存款	110102	55,831,456	10.70	應付代收款	210203	19,628,745	3.76
公庫存款	110102-1	33,403,293	6.40	其他負債	28	1,232,440	0.24
零用金專戶	110102-2	2,771,821	0.53	什項負債	2801	1,232,440	0.24
保管款專戶	110102-3	19,656,342	3.77	存入保證金	280104	1,232,440	0.24
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	715,000	0.14
預付款項	1108	1,204,843	0.23	保固金	280104-Z	517,440	0.10
預付費用	110804	1,204,843	0.23	淨資產	3	500,850,924	96.00
預付費用-預算外	110804-2	1,204,843	0.23	淨資產	31	500,850,924	96.00
固定資產	14	464,611,739	89.06	淨資產	3101	500,850,924	96.00
土地	1401	362,856,879	69.55	累積餘額	310101	482,138,134	92.41
土地	140101	362,856,879	69.55	本期賸餘	310102	18,712,790	3.59
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	2.81				

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)上年度應付費用0元。

(6)上年度暫收及待結轉帳項0元。

(7)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3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	-2.70	合計：		521,712,109	
房屋建築及設備	1404	83,458,293	16.00				
房屋建築及設備	140401	252,920,174	48.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-169,461,881	-32.48				
機械及設備	1405	8,107,510	1.55				
機械及設備	140501	23,608,451	4.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,500,941	-2.97				
交通及運輸設備	1406	3,486,435	0.67				
交通及運輸設備	140601	9,921,988	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,435,553	-1.23				
雜項設備	1407	6,112,771	1.17				
雜項設備	140701	23,659,156	4.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,546,385	-3.36				
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)上年度應付費用0元。

(6)上年度暫收及待結轉帳項0元。

(7)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3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	5.33				
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：		521,712,109					
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)上年度應付費用0元。

(6)上年度暫收及待結轉帳項0元。

(7)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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	600,600	76,789,984
財產收益		19,618
其他財產收入		19,618
政府撥入收入	600,000	76,754,000
公庫撥款收入		76,154,000
政府其他撥入收入	600,000	600,000
規費收入		8,223
使用規費收入		8,223
其他收入	600	8,143
雜項收入	600	8,143
支出	13,140,923	58,077,194
人事支出	11,725,536	54,859,110
人事支出	11,725,536	54,859,110
業務支出	454,019	1,446,249
業務支出	454,019	1,446,249
財產損失	39,122	39,381
財產交易損失	39,122	39,381
其他支出	922,246	1,732,454
其他支出	922,246	1,732,454
本期賸餘（短絀）	-12,540,323	18,712,790
期初淨資產		482,138,134
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		500,850,924

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。