

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4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 4 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	34,056,450	11,289,000	22,767,450	201.68	110,826,816	87,668,000	23,158,816	26.42
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	172,261,000	33,870,000	11,287,000	22,583,000	200.08	110,624,000	87,441,000	23,183,000	26.51
公庫撥款收入	172,261,000	33,870,000	11,287,000	22,583,000	200.08	110,024,000	87,441,000	22,583,000	25.83
政府其他撥入收入						600,000		600,000	
規費收入	20,000	6,500	2,000	4,500	225.00	14,723	8,000	6,723	84.04
使用規費收入	20,000	6,500	2,000	4,500	225.00	14,723	8,000	6,723	84.04
教學收入	379,000	178,200		178,200		178,200	219,000	-40,800	-18.63
學雜費收入	379,000	178,200		178,200		178,200	219,000	-40,800	-18.63
其他收入		1,750		1,750		9,893		9,893	
雜項收入		1,750		1,750		9,893		9,893	
基金用途	176,172,000	13,088,641	11,287,000	1,801,641	15.96	71,126,454	87,441,000	-16,314,546	-18.66
國民教育計畫	174,972,000	13,048,611	11,144,000	1,904,611	17.09	71,086,424	86,361,000	-15,274,576	-17.69
其他	174,972,000	13,048,611	11,144,000	1,904,611	17.09	71,086,424	86,361,000	-15,274,576	-17.69
建築及設備計畫	1,200,000	40,030	143,000	-102,970	-72.01	40,030	1,080,000	-1,039,970	-96.29
購建固定資產	1,000,000	40,030	143,000	-102,970	-72.01	40,030	880,000	-839,970	-95.45
其他	200,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	20,967,809	2,000	20,965,809	048,290.45	39,700,362	227,000	39,473,362	17,389.15
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					57,172,923	17,043,000	40,129,923	235.46

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4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	542,290,289	100.00	負 債	2	20,360,866	3.75
流動資產	11	77,533,789	14.30	流動負債	21	19,128,426	3.53
現金	1101	76,359,254	14.08	應付款項	2102	19,128,426	3.53
銀行存款	110102	76,329,254	14.08	應付代收款	210203	19,128,426	3.53
公庫存款	110102-1	53,974,999	9.95	其他負債	28	1,232,440	0.23
零用金專戶	110102-2	3,167,924	0.58	什項負債	2801	1,232,440	0.23
保管款專戶	110102-3	19,186,331	3.54	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	1,174,535	0.22	保固金	280104-Z	517,440	0.10
預付費用	110804	1,174,535	0.22	淨資產	3	521,929,423	96.25
預付費用-預算外	110804-2	1,174,535	0.22	淨資產	31	521,929,423	96.25
固定資產	14	464,722,429	85.70	淨資產	3101	521,929,423	96.25
土地	1401	362,856,879	66.91	累積餘額	310101	482,138,134	88.91
土地	140101	362,856,879	66.91	本期賸餘	310102	39,791,289	7.34
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4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	-2.59	合計：		542,290,289	
房屋建築及設備	1404	83,458,293	15.39				
房屋建築及設備	140401	252,920,174	46.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-169,461,881	-31.25				
機械及設備	1405	8,107,370	1.50				
機械及設備	140501	23,594,451	4.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,487,081	-2.86				
交通及運輸設備	1406	3,486,435	0.64				
交通及運輸設備	140601	9,921,988	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,435,553	-1.19				
雜項設備	1407	6,223,601	1.15				
雜項設備	140701	23,769,986	4.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,546,385	-3.24				
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4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	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	5.13				
代管-土地	180106-1	27,799,635	5.13				
應付代管資產	180107	-27,799,635	-5.13				
合計：		542,290,289					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,127,250	110,917,234
財產收益	70,800	90,418
其他財產收入	70,800	90,418
政府撥入收入	33,870,000	110,624,000
公庫撥款收入	33,870,000	110,024,000
政府其他撥入收入		600,000
規費收入	6,500	14,723
使用規費收入	6,500	14,723
教學收入	178,200	178,200
學雜費收入	178,200	178,200
其他收入	1,750	9,893
雜項收入	1,750	9,893
支出	13,048,751	71,125,945
人事支出	11,157,714	66,016,824
人事支出	11,157,714	66,016,824
業務支出	574,637	2,020,886
業務支出	574,637	2,020,886
財產損失	140	39,521
財產交易損失	140	39,521
其他支出	1,316,260	3,048,714
其他支出	1,316,260	3,048,714
本期賸餘（短絀）	21,078,499	39,791,289
期初淨資產		482,138,134
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		521,929,423

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。