

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6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 6 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	16,954	11,351,000	-11,334,046	-99.85	111,169,077	110,261,000	908,077	0.82
財產收入	12,000	8,698	6,000	2,698	44.97	8,698	6,000	2,698	44.97
利息收入	12,000	8,698	6,000	2,698	44.97	8,698	6,000	2,698	44.97
政府撥入收入	172,261,000		11,343,000	-11,343,000	-100.00	110,942,922	110,024,000	918,922	0.84
公庫撥款收入	172,261,000		11,343,000	-11,343,000	-100.00	110,024,000	110,024,000		
政府其他撥入收入						918,922		918,922	
規費收入	20,000	8,256	2,000	6,256	312.80	26,979	12,000	14,979	124.83
使用規費收入	20,000	8,256	2,000	6,256	312.80	26,979	12,000	14,979	124.83
教學收入	379,000					178,200	219,000	-40,800	-18.63
學雜費收入	379,000					178,200	219,000	-40,800	-18.63
其他收入						12,278		12,278	
雜項收入						12,278		12,278	
基金用途	176,172,000	13,298,956	11,343,000	1,955,956	17.24	98,510,652	110,024,000	-11,513,348	-10.46
國民教育計畫	174,972,000	13,260,426	11,273,000	1,987,426	17.63	98,432,092	108,824,000	-10,391,908	-9.55
其他	174,972,000	13,260,426	11,273,000	1,987,426	17.63	98,432,092	108,824,000	-10,391,908	-9.55
建築及設備計畫	1,200,000	38,530	70,000	-31,470	-44.96	78,560	1,200,000	-1,121,440	-93.45
購建固定資產	1,000,000	38,530	70,000	-31,470	-44.96	78,560	1,000,000	-921,440	-92.14
其他	200,000					200,000	200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-13,282,002	8,000	-13,290,002	166,125.03	12,658,425	237,000	12,421,425	5,241.11
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					30,130,986	17,053,000	13,077,986	76.69

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6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	520,082,420	100.00	負 債	2	25,048,151	4.82
流動資產	11	55,179,137	10.61	流動負債	21	23,810,711	4.58
現金	1101	54,382,665	10.46	應付款項	2102	23,810,711	4.58
銀行存款	110102	54,352,665	10.45	應付代收款	210203	23,809,865	4.58
公庫存款	110102-1	28,828,572	5.54	其他應付款	210299	846	0.00
零用金專戶	110102-2	1,273,260	0.24	其他負債	28	1,237,440	0.24
保管款專戶	110102-3	24,250,833	4.66	什項負債	2801	1,237,440	0.24
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,237,440	0.24
預付款項	1108	796,472	0.15	保證金	280104-Y	710,000	0.14
預付費用	110804	796,472	0.15	保固金	280104-Z	527,440	0.10
預付費用-預算外	110804-2	796,472	0.15	淨資產	3	495,034,269	95.18
固定資產	14	464,869,212	89.38	淨資產	31	495,034,269	95.18
土地	1401	362,856,879	69.77	淨資產	3101	495,034,269	95.18
土地	140101	362,856,879	69.77	累積餘額	310101	482,138,134	92.70
土地改良物	1402	589,851	0.11	本期騰餘	310102	12,896,135	2.48
土地改良物	140201	14,650,589	2.82				

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6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	520,082,420	
房屋建築及設備	1404	83,458,293	16.05	合計：			
房屋建築及設備	140401	252,920,174	48.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-169,461,881	-32.58				
機械及設備	1405	8,149,570	1.57				
機械及設備	140501	23,636,651	4.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,487,081	-2.98				
交通及運輸設備	1406	3,486,435	0.67				
交通及運輸設備	140601	9,921,988	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,435,553	-1.24				
雜項設備	1407	6,328,184	1.22				
雜項設備	140701	23,780,793	4.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,452,609	-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6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	5.35				
代管-土地	180106-1	27,799,635	5.35				
應付代管資產	180107	-27,799,635	-5.35				
合計：		520,082,420					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	81,154	111,368,695
財產收益	72,898	208,316
財產孳息收入	8,698	8,698
其他財產收入	64,200	199,618
政府撥入收入		110,942,922
公庫撥款收入		110,024,000
政府其他撥入收入		918,922
規費收入	8,256	26,979
使用規費收入	8,256	26,979
教學收入		178,200
學雜費收入		178,200
其他收入		12,278
雜項收入		12,278
支出	13,260,426	98,472,560
人事支出	11,194,783	89,747,982
人事支出	11,194,783	89,747,982
業務支出	693,538	3,067,705
業務支出	693,538	3,067,705
財產損失		40,468
財產交易損失		40,468
其他支出	1,372,105	5,616,405
其他支出	1,372,105	5,616,405

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,179,272	12,896,135
期初淨資產		482,138,134
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		495,034,269

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。