

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115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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	177,906,000	74,827,123	49,321,000	25,506,123	51.71
財產收入	12,000				
利息收入	12,000				
政府撥入收入	177,524,000	74,819,000	49,301,000	25,518,000	51.76
公庫撥款收入	177,524,000	74,495,000	49,301,000	25,194,000	51.10
政府其他撥入收入		324,000		324,000	
規費收入	20,000	8,123	20,000	-11,877	-59.39
使用規費收入	20,000	8,123	20,000	-11,877	-59.39
教學收入	350,000				
學雜費收入	350,000				
基金用途	181,406,000	31,341,330	49,301,000	-17,959,670	-36.43
國民教育計畫	180,406,000	31,166,730	48,981,000	-17,814,270	-36.37
其他	180,406,000	31,166,730	48,981,000	-17,814,270	-36.37
建築及設備計畫	1,000,000	174,600	320,000	-145,400	-45.44
購建固定資產	1,000,000	174,600	320,000	-145,400	-45.44
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	43,485,793	20,000	43,465,793	217,328.97
期初基金餘額	13,973,000			3,542,071	25.35
解繳公庫					
期末基金餘額	10,473,000	61,000,864	13,993,000	47,007,864	335.94

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115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			負債	2		
流動資產	11	541,691,862	100.00	流動負債	21	20,247,037	3.74
現金	1101	81,247,901	15.00	應付款項	2102	19,062,597	3.52
銀行存款	110102	80,628,914	14.88	應付代收款	210203	19,062,597	3.52
公庫存款	110102-1	80,598,914	14.88	其他負債	28	1,184,440	0.22
零用金專戶	110102-2	59,278,815	10.94	什項負債	2801	1,184,440	0.22
保管款專戶	110102-3	1,692,049	0.31	存入保證金	280104	1,184,440	0.22
零用及週轉金	110103	19,628,050	3.62	保證金	280104-Y	770,000	0.14
預付款項	1108	30,000	0.01	保固金	280104-Z	414,440	0.08
預付費用	110804	618,987	0.11	淨資產	3	521,444,825	96.26
預付費用-預算外	110804-2	618,987	0.11	淨資產	31	521,444,825	96.26
固定資產	14	460,427,296	85.00	淨資產	3101	521,444,825	96.26
土地	1401	362,856,879	66.99	累積餘額	310101	476,501,039	87.97
土地	140101	362,856,879	66.99	本期賸餘	310102	44,943,786	8.30
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2,192,516元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數15,322,555元。

(3)上年度固定資產(14)458,967,836元及上年度無形資產(16)18,132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

平衡表

中華民國115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	-2.60	合計：		541,691,862	
房屋建築及設備	1404	80,908,748	14.94				
房屋建築及設備	140401	252,920,174	46.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-172,011,426	-31.75				
機械及設備	1405	6,870,007	1.27				
機械及設備	140501	24,247,156	4.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,377,149	-3.21				
交通及運輸設備	1406	2,865,635	0.53				
交通及運輸設備	140601	9,985,288	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,119,653	-1.31				
雜項設備	1407	6,336,176	1.17				
雜項設備	140701	24,836,286	4.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,500,110	-3.42				
無形資產	16	16,665	0.00				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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2,192,516元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數15,322,555元。

(3)上年度固定資產(14)458,967,836元及上年度無形資產(16)18,132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115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	16,665	0.00				
電腦軟體	160102	16,665	0.00				
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：		541,691,862					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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2,192,516元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數15,322,555元。

(3)上年度固定資產(14)458,967,836元及上年度無形資產(16)18,132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

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	76,115,260	76,115,260
財產收益	1,288,137	1,288,137
其他財產收入	1,288,137	1,288,137
政府撥入收入	74,819,000	74,819,000
公庫撥款收入	74,495,000	74,495,000
政府其他撥入收入	324,000	324,000
規費收入	8,123	8,123
使用規費收入	8,123	8,123
支出	31,171,474	31,171,474
人事支出	30,696,263	30,696,263
人事支出	30,696,263	30,696,263
業務支出	407,417	407,417
業務支出	407,417	407,417
財產損失	4,744	4,744
財產交易損失	4,744	4,744
其他支出	63,050	63,050
其他支出	63,050	63,050
本期賸餘（短絀）	44,943,786	44,943,786
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		521,444,825

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。