

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	比 較 增 減		
			金 額	%	
基金來源	177,906,000	28,011	-13,080,989	-99.79	74,855,134
徵收及依法分配收入		400	400		400
違規罰款收入		400	400		400
財產收入	12,000				
利息收入	12,000				
政府撥入收入	177,524,000		-12,934,000	-100.00	74,819,000
公庫撥款收入	177,524,000		-12,934,000	-100.00	74,495,000
政府其他撥入收入					324,000
規費收入	20,000	4,000	4,000		20,000
使用規費收入	20,000	4,000	4,000		20,000
教學收入	350,000		-175,000	-100.00	175,000
學雜費收入	350,000		-175,000	-100.00	175,000
其他收入		23,611	23,611		23,611
雜項收入		23,611	23,611		23,611
基金用途	181,406,000	11,982,049	-951,951	-7.36	74,495,000
國民教育計畫	180,406,000	11,936,049	-802,951	-6.30	73,980,000
其他	180,406,000	11,936,049	-802,951	-6.30	73,980,000
建築及設備計畫	1,000,000	46,000	-149,000	-76.41	515,000
購建固定資產	1,000,000	46,000	-149,000	-76.41	515,000
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-11,954,038	-12,129,038	-6,930.88	195,000
期初基金餘額	13,973,000				13,973,000
解繳公庫					
期末基金餘額	10,473,000				14,168,000

註：

中華民國115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	543,109,054	100.00	負債	2	22,052,000	4.06
流動資產	11	57,847,010	10.65	流動負債	21	20,915,000	3.85
現金	1101	56,804,007	10.46	應付款項	2102	20,915,000	3.85
銀行存款	110102	56,774,007	10.45	應付代收款	210203	20,915,000	3.85
公庫存款	110102-1	30,738,490	5.66	其他負債	28	1,137,000	0.21
零用金專戶	110102-2	5,026,520	0.93	什項負債	2801	1,137,000	0.21
保管款專戶	110102-3	21,008,997	3.87	存入保證金	280104	1,137,000	0.21
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	710,000	0.13
預付款項	1108	1,043,003	0.19	保固金	280104-Z	427,000	0.08
預付費用	110804	1,043,003	0.19	淨資產	3	521,057,054	95.94
預付費用-預算外	110804-2	1,043,003	0.19	淨資產	31	521,057,054	95.94
固定資產	14	485,259,571	89.35	淨資產	3101	521,057,054	95.94
土地	1401	387,566,670	71.36	累積餘額	310101	476,501,039	87.74
土地	140101	387,566,670	71.36	本期賸餘	310102	19,846,224	3.65
土地改良物	1402	589,851	0.11	淨資產調整數	310104	24,709,791	4.55
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
-----------	---	-----------

註：本表編制其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) 上年度愛用金專戶 2,192,516 元。

(1) 上年度零用金專戶 2,192,516 元。

(2) 上年度公庫存款法算數轉入數 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。

(3) 工十年度應收利息 0 元及其他應收款 0 元。

(4) 上半年應收利息 0 元及

(3) 上半年度應付費用0元。

(6) 上年度管收及付結轉帳項0元。

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	-2.59	合計：		543,109,054	
房屋建築及設備	1404	80,908,748	14.90				
房屋建築及設備	140401	252,920,174	46.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-172,011,426	-31.67				
機械及設備	1405	6,867,011	1.26				
機械及設備	140501	23,947,100	4.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,080,089	-3.14				
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	6,461,656	1.19				
雜項設備	140701	24,910,286	4.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,448,630	-3.40				
無形資產	16	2,473	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	2,473	0.00				
電腦軟體	160102	2,473	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	29,578,581	5.45				
代管-土地	180106-1	29,578,581	5.45				
應付代管資產	180107	-29,578,581	-5.45				
合計：		543,109,054					

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

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,011	76,143,271
徵收及依法分配收入	400	400
違規罰款收入	400	400
財產收益		1,288,137
其他財產收入		1,288,137
政府撥入收入		74,819,000
公庫撥款收入		74,495,000
政府其他撥入收入		324,000
規費收入	4,000	12,123
使用規費收入	4,000	12,123
其他收入	23,611	23,611
雜項收入	23,611	23,611
支出	11,950,761	56,297,047
人事支出	11,030,985	53,648,599
人事支出	11,030,985	53,648,599
業務支出	753,132	1,418,017
業務支出	753,132	1,418,017
財產損失	14,712	22,452
財產交易損失	14,712	22,452
其他支出	151,932	1,207,979
其他支出	151,932	1,207,979
本期賸餘(短絀)	-11,922,750	19,846,224
期初淨資產		476,501,039
解繳公庫		24,709,791
淨資產調整數		521,057,054
期末淨資產		

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。