

中華民國 114 年 12 月份

中華民國 114 年 12 月份

三

三

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12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	496,991,909	100.00	負債	2	20,490,870	4.12
流動資產	11	38,005,941	7.65	流動負債	21	19,306,430	3.88
現金	1101	36,484,640	7.34	應付款項	2102	19,306,430	3.88
銀行存款	110102	36,484,640	7.34	應付代收款	210203	19,306,430	3.88
公庫存款	110102-1	15,322,555	3.08	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	2,192,516	0.44	其他負債	28	1,184,440	0.24
保管款專戶	110102-3	18,969,569	3.82	什項負債	2801	1,184,440	0.24
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,184,440	0.24
預付款項	1108	1,521,301	0.31	保證金	280104-Y	770,000	0.15
預付費用	110804	1,521,301	0.31	保固金	280104-Z	414,440	0.08
預付費用-預算外	110804-2	1,521,301	0.31	淨資產	3	476,501,039	95.88
固定資產	14	458,967,836	92.35	淨資產	31	476,501,039	95.88
土地	1401	362,856,879	73.01	淨資產	3101	476,501,039	95.88
土地	140101	362,856,879	73.01	累積餘額	310101	482,138,134	97.01
土地改良物	1402	589,851	0.12	本期短絀	310103	-5,637,095	-1.13
土地改良物	140201	14,650,589	2.95				

信託代理與保證負債

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。

6

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12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	-2.83	淨資產調整數	310104	496,991,909	
房屋建築及設備	1404	80,908,748	16.28	合計：			
房屋建築及設備	140401	252,920,174	50.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-172,011,426	-34.61				
機械及設備	1405	5,472,783	1.10				
機械及設備	140501	23,069,043	4.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,596,260	-3.54				
交通及運輸設備	1406	2,802,335	0.56				
交通及運輸設備	140601	9,921,988	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,119,653	-1.43				
雜項設備	1407	6,337,240	1.28				
雜項設備	140701	24,897,033	5.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,559,793	-3.73				
無形資產	16	18,132	0.00				

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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

平衡表

中華民國114年12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	18,132	0.00				
電腦軟體	160102	18,132	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	5.59				
代管-土地	180106-1	27,799,635	5.59				
應付代管資產	180107	-27,799,635	-5.59				
合計：		496,991,909					

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) 上年度零存金專戶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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	799,481	179,705,449
財產孳息收入	129,281	848,065
其他財產收入	9,281	17,979
政府撥入收入	120,000	830,086
公庫撥款收入	670,000	178,423,049
政府其他撥入收入		175,450,207
規費收入	670,000	2,972,842
使用規費收入		37,227
教學收入		37,227
學雜費收入		364,500
其他收入		364,500
雜項收入	200	32,608
支出	200	32,608
人事支出	13,340,086	185,342,544
人事費支出	1,996,887	157,945,091
業務費支出	1,996,887	157,945,091
業務補助支出	895,236	7,193,338
其他獎補助	895,236	7,193,338
財產損失		37,000
財產交易損失		37,000
折舊、折耗及攤銷	7,430,819	50,204
折舊、折耗及攤銷	7,414,880	50,204
折舊、折耗及攤銷	15,939	7,430,819
折舊、折耗及攤銷	3,017,144	7,414,880
折舊、折耗及攤銷	3,017,144	15,939
折舊、折耗及攤銷		12,686,092
折舊、折耗及攤銷		12,686,092

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-12,540,605	-5,637,095
期初淨資產		482,138,134
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		476,501,039

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。