

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 4 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
基金來源	177,906,000	36,326,000	12,000,000	24,326,000	202.72
徵收及依法分配收入					
違規罰款收入	12,000				
財產收入	12,000				
利息收入					
政府撥入收入	177,524,000	36,321,000	12,000,000	24,321,000	202.68
公庫撥款收入	177,524,000	36,321,000	12,000,000	24,321,000	202.68
政府其他撥入收入				324,000	
規費收入	20,000	5,000		5,000	
使用規費收入	20,000	5,000		5,000	
教學收入	350,000				
學雜費收入	350,000				
其他收入					
雜項收入					
基金用途	181,406,000	12,642,402	12,000,000	642,402	5.35
國民教育計畫	180,406,000	12,642,402	11,940,000	702,402	5.88
其他	180,406,000	12,642,402	11,940,000	702,402	5.88
建築及設備計畫	1,000,000		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	23,683,598		23,683,598	
期初基金餘額	13,973,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	10,473,000				
合計		59,478,608	14,168,000	45,310,608	319.81
基金來源					
徵收及依法分配收入					
違規罰款收入					
財產收入					
利息收入					
政府撥入收入					
公庫撥款收入					
政府其他撥入收入					
規費收入					
使用規費收入					
教學收入					
學雜費收入					
其他收入					
雜項收入					
基金用途					
國民教育計畫					
其他					
建築及設備計畫					
購建固定資產					
本期賸餘(短絀)					
期初基金餘額					
解繳公庫					
期末基金餘額					

註：

中華民國115年4月30日

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	570,018,595	100.00	負債	2	25,085,183	4.40
流動資產	11	84,563,791	14.84	流動負債	21	23,918,183	4.20
現金	1101	83,297,241	14.61	應付款項	2102	23,918,183	4.20
銀行存款	110102	83,267,241	14.61	應付代收款	210203	23,918,183	4.20
公庫存款	110102-1	54,883,398	9.63	其他負債	28	1,167,000	0.20
零用金專戶	110102-2	4,565,210	0.80	什項負債	2801	1,167,000	0.20
保管款專戶	110102-3	23,818,633	4.18	存入保證金	280104	1,167,000	0.20
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	710,000	0.12
預付款項	1108	1,266,550	0.22	保固金	280104-Z	457,000	0.08
預付費用	110804	1,266,550	0.22	淨資產	3	544,933,412	95.60
預付費用-預算外	110804-2	1,266,550	0.22	淨資產	31	544,933,412	95.60
固定資產	14	485,452,331	85.16	淨資產	3101	544,933,412	95.60
土地	1401	387,566,670	67.99	累積餘額	310101	√476,501,039	83.59
土地	140101	387,566,670	67.99	本期賸餘	310102	43,722,582	7.67
土地改良物	1402	589,851	0.10	淨資產調整數	310104	24,709,791	4.33
土地改良物	140201	14,650,589	2.57				

信託代理與保證資產

[illegible]

(1) 上年每架用全專戶2 192.516元。

(2) 上年在公庫存款數轉入數 15,322,555 元。

(2) 上年度公庫付収、分、開致持込額18,022,936元。

(3) 上生庫田空築、(14)158,967,836元及上年度無形資産(16)18,132元。

(3) 上年固定資產(14)436,301,000元。

(4) 上年應收利息 0 元及

(5) 上半年度應付費用0元。

(6) 上年度暫收及付結轉帳項。

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	-2.47	合計：		570,018,595	
房屋建築及設備	1404	80,908,748	14.19				
房屋建築及設備	140401	252,920,174	44.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-172,011,426	-30.18				
機械及設備	1405	6,867,011	1.20				
機械及設備	140501	23,947,100	4.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,080,089	-3.00				
交通及運輸設備	1406	3,009,135	0.53				
交通及運輸設備	140601	10,128,788	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,119,653	-1.25				
雜項設備	1407	6,510,916	1.14				
雜項設備	140701	24,886,286	4.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,375,370	-3.22				
無形資產	16	2,473	0.00				
		0				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	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	5.19				
代管-土地	180106-1	29,578,581	5.19				
應付代管資產	180107	-29,578,581	-5.19				
合計：		570,018,595					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,519,500	112,662,771
徵收及依法分配收入		400
違規罰款收入		400
財產收益	193,500	1,481,637
其他財產收入	193,500	1,481,637
政府撥入收入	36,321,000	111,140,000
公庫撥款收入	36,321,000	110,816,000
政府其他撥入收入		324,000
規費收入	5,000	17,123
使用規費收入	5,000	17,123
其他收入		23,611
雜項收入		23,611
支出		68,940,189
人事支出	12,643,142	65,829,691
人事支出	12,181,092	65,829,691
業務支出	12,181,092	1,873,668
業務支出	455,651	1,873,668
財產損失	455,651	23,192
財產交易損失	740	23,192
其他支出	740	1,213,638
其他支出	5,659	1,213,638
其他支出	5,659	43,722,582
本期賸餘（短絀）	23,876,358	476,501,039
期初淨資產		24,709,791
解繳公庫		544,933,412
淨資產調整數		
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。