

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	177,906,000	186,300	12,041,000	-11,854,700	-98.45	111,367,434	98,731,000	12,636,434	12.80
徵收及依法分配收入						400		400	
違規罰款收入						400		400	
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	177,524,000		12,041,000	-12,041,000	-100.00	111,140,000	98,536,000	12,604,000	12.79
公庫撥款收入	177,524,000		12,041,000	-12,041,000	-100.00	110,816,000	98,536,000	12,280,000	12.46
政府其他撥入收入						324,000		324,000	
規費收入	20,000					17,123	20,000	-2,877	-14.39
使用規費收入	20,000					17,123	20,000	-2,877	-14.39
教學收入	350,000	186,300		186,300		186,300	175,000	11,300	6.46
學雜費收入	350,000	186,300		186,300		186,300	175,000	11,300	6.46
其他收入						23,611		23,611	
雜項收入						23,611		23,611	
基金用途	181,406,000	14,624,989	12,041,000	2,583,989	21.46	83,842,586	98,536,000	-14,693,414	-14.91
國民教育計畫	180,406,000	14,556,189	11,796,000	2,760,189	23.40	83,473,186	97,716,000	-14,242,814	-14.58
其他	180,406,000	14,556,189	11,796,000	2,760,189	23.40	83,473,186	97,716,000	-14,242,814	-14.58
建築及設備計畫	1,000,000	68,800	245,000	-176,200	-71.92	369,400	820,000	-450,600	-54.95
購建固定資產	1,000,000	68,800	245,000	-176,200	-71.92	369,400	820,000	-450,600	-54.95
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-14,438,689		-14,438,689		27,524,848	✓ 195,000	27,329,848	14,015.31
期初基金餘額	13,973,000					17,515,071	✓ 13,973,000	3,542,071	25.35
解繳公庫									
期末基金餘額	10,473,000					45,039,919	✓ 14,168,000	30,871,919	217.90

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5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	554,121,164	100.00	負債	2	22,324,387	4.03
流動資產	11	67,364,306	12.16	流動負債	21	21,217,387	3.83
現金	1101	66,172,551	11.94	應付款項	2102	21,217,387	3.83
銀行存款	110102	66,142,551	11.94	應付代收款	210203	21,217,387	3.83
公庫存款	110102-1	39,705,132	7.17	其他負債	28	1,107,000	0.20
零用金專戶	110102-2	5,304,787	0.96	什項負債	2801	1,107,000	0.20
保管款專戶	110102-3	21,132,632	3.81	存入保證金	280104	1,107,000	0.20
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	650,000	0.12
預付款項	1108	1,191,755	0.22	保固金	280104-Z	457,000	0.08
預付費用	110804	1,191,755	0.22	淨資產	3	531,796,777	95.97
預付費用-預算外	110804-2	1,191,755	0.22	淨資產	31	531,796,777	95.97
固定資產	14	486,754,385	87.84	淨資產	3101	531,796,777	95.97
土地	1401	387,566,670	69.94	累積餘額	310101	476,501,039	85.99
土地	140101	387,566,670	69.94	本期賸餘	310102	30,585,947	5.52
土地改良物	1402	589,851	0.11	淨資產調整數	310104	24,709,791	4.46
土地改良物	140201	14,650,589	2.64				

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5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	-2.54	合計：		554,121,164	
房屋建築及設備	1404	80,908,748	14.60				
房屋建築及設備	140401	252,920,174	45.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-172,011,426	-31.04				
機械及設備	1405	7,838,211	1.41				
機械及設備	140501	24,918,300	4.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,080,089	-3.08				
交通及運輸設備	1406	3,131,189	0.57				
交通及運輸設備	140601	10,234,263	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,103,074	-1.28				
雜項設備	1407	6,719,716	1.21				
雜項設備	140701	25,095,086	4.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,375,370	-3.32				
無形資產	16	2,473	0.00				

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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5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	5.34				
代管-土地	180106-1	29,578,581	5.34				
應付代管資產	180107	-29,578,581	-5.34				
合計：		554,121,164					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	1,420,300	114,083,071
違規罰款收入		400
財產收益	1,234,000	400
其他財產收入	1,234,000	2,715,637
政府撥入收入		2,715,637
公庫撥款收入		111,140,000
政府其他撥入收入		110,816,000
規費收入		324,000
使用規費收入		17,123
教學收入	186,300	17,123
學雜費收入	186,300	186,300
其他收入		186,300
雜項收入		23,611
支出		23,611
人事支出	14,556,935	83,497,124
人事支出	11,400,766	77,230,457
業務支出	11,400,766	77,230,457
業務支出	346,088	2,219,756
財產損失	346,088	2,219,756
財產損失	746	23,938
財產損失	746	23,938
其他支出	2,809,335	4,022,973
其他支出	2,809,335	4,022,973

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,136,635	30,585,947
期初淨資產		476,501,039
解繳公庫		24,709,791
淨資產調整數		531,796,777
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。