

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

16-187-1

基金來源、用途及餘絀表

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	392,553	12,286,000	-11,893,447	-96.80	742,987	0.67
徵收及依法分配收入						400	
違規罰款收入						400	
財產收入	12,000	10,493	6,000	4,493	74.88	4,493	74.88
利息收入	12,000	10,493	6,000	4,493	74.88	4,493	74.88
政府撥入收入	177,524,000	283,331	12,280,000	-11,996,669	-97.69	607,331	0.55
公庫撥款收入	177,524,000		12,280,000	-12,280,000	-100.00		
政府其他撥入收入		283,331		283,331		607,331	
規費收入	20,000	9,856		9,856		6,979	34.90
使用規費收入	20,000	9,856		9,856		6,979	34.90
教學收入	350,000					11,300	6.46
學雜費收入	350,000					11,300	6.46
其他收入		88,873		88,873		112,484	
雜項收入		88,873		88,873		112,484	
基金用途							
國民教育計畫	181,406,000	13,068,284	12,280,000	788,284	6.42	-13,905,130	-12.55
其他	180,406,000	13,024,499	12,220,000	804,499	6.58	-13,438,315	-12.22
建築及設備計畫	180,406,000	13,024,499	12,220,000	804,499	6.58	-13,438,315	-12.22
購建固定資產	1,000,000	43,785	60,000	-16,215	-27.03	-466,815	-53.05
本期購餘(短絀)	1,000,000	43,785	60,000	-16,215	-27.03	-466,815	-53.05
期初基金餘額	-3,500,000	-12,675,731	6,000	-12,681,731	211,362.18	14,648,117	7,287.62
解繳公庫	13,973,000					3,542,071	25.35
期末基金餘額	10,473,000					18,190,188	128.33

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	546,211,879	100.00	26,700,548	4.89
流動資產	11	流動負債	21	59,064,736	10.81	25,333,548	4.64
現金	1101	應付款項	2102	57,543,824	10.54	25,333,548	4.64
銀行存款	110102	應付代收款	210203	57,513,824	10.53	25,333,548	4.64
公庫存款	110102-1	其他應付款	210299	28,742,806	5.26	0	0.00
零用金專戶	110102-2	其他負債	28	3,591,382	0.66	1,367,000	0.25
保管款專戶	110102-3	什項負債	2801	25,179,636	4.61	1,367,000	0.25
零用及週轉金	110103	存入保證金	280104	30,000	0.01	1,367,000	0.25
預付款項	1108	押標金	280104-X	1,520,912	0.28	0	0.00
預付費用	110804	保證金	280104-Y	1,520,912	0.28	910,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	保固金	280104-Z	1,520,912	0.28	457,000	0.08
固定資產	14	淨資產	3	487,099,670	89.18	519,511,331	95.11
土地	1401	淨資產	31	387,566,670	70.96	519,511,331	95.11
土地	140101	淨資產	3101	387,566,670	70.96	519,511,331	95.11
土地改良物	1402	累積餘額	310101	589,851	0.11	476,501,039	87.24
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	14,650,589	2.68	18,300,501	3.35

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6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	47,473	0.01				
電腦軟體	160102	47,473	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	29,578,581	5.42				
代管-土地	180106-1	29,578,581	5.42				
應付代管資產	180107	-29,578,581	-5.42				
合計：		546,211,879					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-12,285,446	18,300,501
期初淨資產		476,501,039
解繳公庫		24,709,791
淨資產調整數		519,511,331
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。