

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

16-173-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		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	4	206,281,000	83,691,334	45,632,000	38,059,334	83.40	83,691,334	45,632,000	38,059,334	83.40
財產收入	45	48,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	30,000								
政府撥入收入	46	205,231,000	83,684,000	45,632,000	38,052,000	83.39	83,684,000	45,632,000	38,052,000	83.39
公庫撥款收入	462	205,231,000	83,684,000	45,632,000	38,052,000	83.39	83,684,000	45,632,000	38,052,000	83.39
教學收入	4S	992,000								
學雜費收入	4S1	992,000								
其他收入	4Y	10,000	7,334		7,334		7,334		7,334	
雜項收入	4YY	10,000	7,334		7,334		7,334		7,334	
基金用途	5	208,281,000	34,741,076	45,632,000	-10,890,924	-23.87	34,741,076	45,632,000	-10,890,924	-23.87
國民教育計畫	53	207,661,000	34,741,076	45,592,000	-10,850,924	-23.80	34,741,076	45,592,000	-10,850,924	-23.80
國民小學教育	532	207,661,000	34,741,076	45,592,000	-10,850,924	-23.80	34,741,076	45,592,000	-10,850,924	-23.80
建築及設備計畫	5M	620,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	570,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	48,950,258		48,950,258		48,950,258		48,950,258	
期初基金餘額	71	17,589,000					19,489,942	17,589,000	1,900,942	10.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	15,589,000					68,440,200	17,589,000	50,851,200	289.11

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表

中華民國113年1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	620,792,918	100.00	負 債	2	20,697,822	3.33
流動資產	11	89,080,410	14.35	流動負債	21	19,560,202	3.15
現金	1101	87,427,104	14.08	應付款項	2102	19,560,202	3.15
銀行存款	110102	87,347,104	14.07	應付代收款	210203	19,560,202	3.15
公庫存款	110102-1	67,598,326	10.89	其他負債	28	1,137,620	0.18
零用金專戶	110102-2	761,874	0.12	什項負債	2801	1,137,620	0.18
保管款專戶	110102-3	18,986,904	3.06	存入保證金	280104	1,080,008	0.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	206,870	0.03
預付款項	1108	1,653,306	0.27	保固金	280104-Z	873,138	0.14
預付費用	110804	1,653,306	0.27	應付退休及離職金	280106	57,612	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,653,306	0.27	淨資產	3	600,095,096	96.67
長期貸墊款及準備金	12	57,612	0.01	淨資產	31	600,095,096	96.67
準備金	1203	57,612	0.01	淨資產	3101	600,095,096	96.67
退休及離職準備金	120301	57,612	0.01	累積餘額	310101	551,144,838	88.78
固定資產	14	531,648,012	85.64	本期賸餘	310102	48,950,258	7.89
土地	1401	322,998,929	52.03				

信託代理與保證資產 1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品 1,350,000

應付保證品

1,350,000

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)112年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,161,155元。

(2)112年度【公庫存款】決算數轉入數18,328,787元。

(3)112年度【固定資產(14)】531,648,012元及112年度【無形資產(16)】6,884元。

(4)112年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)112年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
土地	140101	322,998,929	52.03	淨資產調整數	310104	620,792,918	
土地改良物	1402	6,592,771	1.06	合計：			
土地改良物	140201	11,409,089	1.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,816,318	-0.78				
房屋建築及設備	1404	170,282,663	27.43				
房屋建築及設備	140401	212,962,084	34.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,679,421	-6.87				
機械及設備	1405	17,868,936	2.88				
機械及設備	140501	39,505,145	6.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,636,209	-3.49				
交通及運輸設備	1406	1,974,579	0.32				
交通及運輸設備	140601	5,765,739	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,791,160	-0.61				
雜項設備	1407	11,930,134	1.92				

信託代理與保證資產

1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品

1,350,000

應付保證品

1,350,000

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)112年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,161,155元。

(2)112年度【公庫存款】決算數轉入數18,328,787元。

(3)112年度【固定資產(14)】531,648,012元及112年度【無形資產(16)】6,884元。

(4)112年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)112年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
雜項設備	140701	37,520,489	6.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,590,355	-4.12				
無形資產	16	6,884	0.00				
無形資產	1601	6,884	0.00				
電腦軟體	160102	6,884	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	17,079,163	2.75				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.75				
應付代管資產	180107	-17,079,163	-2.75				
合計：		620,792,918					

信託代理與保證資產	1,350,000	信託代理與保證負債	1,350,000
保證品	1,350,000	應付保證品	1,350,000

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)112年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,161,155元。
- (2)112年度【公庫存款】決算數轉入數18,328,787元。
- (3)112年度【固定資產(14)】531,648,012元及112年度【無形資產(16)】6,884元。
- (4)112年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)112年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區錦興國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	83,691,334	83,691,334
政府撥入收入	83,684,000	83,684,000
公庫撥款收入	83,684,000	83,684,000
其他收入	7,334	7,334
雜項收入	7,334	7,334
支出	34,741,076	34,741,076
人事支出	34,421,795	34,421,795
人事支出	34,421,795	34,421,795
業務支出	300,476	300,476
業務支出	300,476	300,476
其他支出	18,805	18,805
其他支出	18,805	18,805
本期賸餘（短絀）	48,950,258	48,950,258
期初淨資產		551,144,838
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		600,095,096

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。