

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 2 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			
		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	206,281,000	442,025	21,547,000	-21,104,975	-97.95	84,133,359	67,179,000	16,954,359	25.24
財產收入	48,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產處分收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	8,000								
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	205,231,000	435,000	21,539,000	-21,104,000	-97.98	84,119,000	67,171,000	16,948,000	25.23
公庫撥款收入	205,231,000	60,900	21,539,000	-21,478,100	-99.72	83,744,900	67,171,000	16,573,900	24.67
政府其他撥入收入		374,100		374,100		374,100		374,100	
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
其他收入	10,000	7,025	5,000	2,025	40.50	14,359	5,000	9,359	187.18
雜項收入	10,000	7,025	5,000	2,025	40.50	14,359	5,000	9,359	187.18
基金用途	208,281,000	12,869,421	21,547,000	-8,677,579	-40.27	47,610,497	67,179,000	-19,568,503	-29.13
國民教育計畫	207,661,000	12,869,421	21,457,000	-8,587,579	-40.02	47,610,497	67,049,000	-19,438,503	-28.99
其他	207,661,000	12,869,421	21,457,000	-8,587,579	-40.02	47,610,497	67,049,000	-19,438,503	-28.99
建築及設備計畫	620,000		90,000	-90,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購建固定資產	620,000		90,000	-90,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,427,396		-12,427,396		36,522,862		36,522,862	
期初基金餘額	17,589,173					19,489,942	17,589,173	1,900,769	10.81
解繳公庫									
期末基金餘額	15,589,173					56,012,804	17,589,173	38,423,631	218.45

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2月29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	629,081,652	100.00	負 債	2	18,870,007	3.00
流動資產	11	74,825,121	11.89	流動負債	21	17,742,909	2.82
現金	1101	73,059,250	11.61	應付款項	2102	17,742,909	2.82
銀行存款	110102	72,979,250	11.60	應付代收款	210203	17,742,909	2.82
公庫存款	110102-1	54,216,489	8.62	其他負債	28	1,127,098	0.18
零用金專戶	110102-2	1,716,315	0.27	什項負債	2801	1,127,098	0.18
保管款專戶	110102-3	17,046,446	2.71	存入保證金	280104	1,066,008	0.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,765,871	0.28	保證金	280104-Y	174,470	0.03
預付費用	110804	1,765,871	0.28	保固金	280104-Z	891,538	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,765,871	0.28	應付退休及離職金	280106	57,690	0.01
長期貸墊款及準備金	12	57,690	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	3,400	0.00
準備金	1203	57,690	0.01	淨資產	3	610,211,645	97.00
退休及離職準備金	120301	57,690	0.01	淨資產	31	610,211,645	97.00
固定資產	14	554,191,957	88.10	淨資產	3101	610,211,645	97.00
土地	1401	345,542,874	54.93	累積餘額	310101	551,144,838	87.61

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2月29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	345,542,874	54.93	本期賸餘	310102	36,522,862	5.81
土地改良物	1402	6,592,771	1.05	淨資產調整數	310104	22,543,945	4.00
土地改良物	140201	11,409,089	1.81	合計：		629,081,652	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,816,318	-0.77				
房屋建築及設備	1404	170,282,663	27.07				
房屋建築及設備	140401	212,962,084	33.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,679,421	-6.78				
機械及設備	1405	17,868,936	2.84				
機械及設備	140501	39,505,145	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,636,209	-3.44				
交通及運輸設備	1406	1,974,579	0.31				
交通及運輸設備	140601	5,765,739	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,791,160	-0.60				
雜項設備	1407	11,930,134	1.90				
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2月29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	5.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,590,355	-4.07				
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	18,272,031	2.90				
代管-土地	180106-1	18,272,031	2.90				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-2.90				
合計：		629,081,652					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	442,025	84,133,359
政府撥入收入	435,000	84,119,000
公庫撥款收入	60,900	83,744,900
政府其他撥入收入	374,100	374,100
其他收入	7,025	14,359
雜項收入	7,025	14,359
支出	12,869,421	47,610,497
人事支出	12,166,862	46,588,657
人事支出	12,166,862	46,588,657
業務支出	598,679	899,155
業務支出	598,679	899,155
其他支出	103,880	122,685
其他支出	103,880	122,685
本期賸餘（短絀）	-12,427,396	36,522,862
期初淨資產		551,144,838
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		587,667,700

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。