

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 3 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		16,520,000	-16,520,000	-100.00	84,133,359	83,699,000	434,359	0.52
財產收入	48,000		7,000	-7,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	10,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	8,000								
其他財產收入	30,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	205,231,000		16,513,000	-16,513,000	-100.00	84,119,000	83,684,000	435,000	0.52
公庫撥款收入	205,231,000		16,513,000	-16,513,000	-100.00	83,744,900	83,684,000	60,900	0.07
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	992,000								
學雜費收入	992,000								
其他收入	10,000					14,359	5,000	9,359	187.18
雜項收入	10,000					14,359	5,000	9,359	187.18
基金用途	208,281,000	13,317,325	16,520,000	-3,202,675	-19.39	60,927,822	83,699,000	-22,771,178	-27.21
國民教育計畫	207,661,000	13,317,325	16,450,000	-3,132,675	-19.04	60,927,822	83,499,000	-22,571,178	-27.03
其他	207,661,000	13,317,325	16,450,000	-3,132,675	-19.04	60,927,822	83,499,000	-22,571,178	-27.03
建築及設備計畫	620,000		70,000	-70,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	620,000		70,000	-70,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-13,317,325		-13,317,325		23,205,537		23,205,537	
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					42,695,479	17,589,173	25,106,306	142.74

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3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	624,136,750	100.00	負 債	2	26,547,685	4.25
流動資產	11	69,185,400	11.08	流動負債	21	25,471,635	4.08
現金	1101	67,572,491	10.83	應付款項	2102	25,471,635	4.08
銀行存款	110102	67,492,491	10.81	應付代收款	210203	25,471,635	4.08
公庫存款	110102-1	37,908,679	6.07	其他負債	28	1,076,050	0.17
零用金專戶	110102-2	4,706,800	0.75	什項負債	2801	1,076,050	0.17
保管款專戶	110102-3	24,877,012	3.99	存入保證金	280104	1,005,986	0.16
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,612,909	0.26	保證金	280104-Y	174,470	0.03
預付費用	110804	1,612,909	0.26	保固金	280104-Z	831,516	0.13
預付費用-預算外	110804-2	1,612,909	0.26	應付退休及離職金	280106	57,764	0.01
長期貸墊款及準備金	12	57,764	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	12,300	0.00
準備金	1203	57,764	0.01	淨資產	3	597,589,065	95.75
退休及離職準備金	120301	57,764	0.01	淨資產	31	597,589,065	95.75
固定資產	14	554,886,702	88.90	淨資產	3101	597,589,065	95.75
土地	1401	345,542,874	55.36	累積餘額	310101	551,144,838	88.31

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3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	345,542,874	55.36	本期賸餘	310102	23,900,282	3.83
土地改良物	1402	6,592,771	1.06	淨資產調整數	310104	22,543,945	4.00
土地改良物	140201	11,409,089	1.83	合計：		624,136,750	
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	27.28				
房屋建築及設備	140401	212,962,084	34.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,679,421	-6.84				
機械及設備	1405	18,565,154	2.97				
機械及設備	140501	40,201,363	6.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,636,209	-3.47				
交通及運輸設備	1406	1,974,579	0.32				
交通及運輸設備	140601	5,765,739	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,791,160	-0.61				
雜項設備	1407	11,928,661	1.91				

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3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	37,373,197	5.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,444,536	-4.08				
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	2.93				
代管-土地	180106-1	18,272,031	2.93				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-2.93				
合計：		624,136,750					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	696,218	84,829,577
財產收益	696,218	696,218
其他財產收入	696,218	696,218
政府撥入收入		84,119,000
公庫撥款收入		83,744,900
政府其他撥入收入		374,100
其他收入		14,359
雜項收入		14,359
支出	13,318,798	60,929,295
人事支出	12,982,810	59,571,467
人事支出	12,982,810	59,571,467
業務支出	313,070	1,212,225
業務支出	313,070	1,212,225
財產損失	1,473	1,473
財產交易損失	1,473	1,473
其他支出	21,445	144,130
其他支出	21,445	144,130
本期賸餘（短絀）	-12,622,580	23,900,282
期初淨資產		551,144,838
解繳公庫		
淨資產調整數		22,543,945
期末淨資產		597,589,065

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。