

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 5 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	431,465	14,663,000	-14,231,535	-97.06	128,042,824	113,038,000	15,004,824	13.27
財產收入	48,000	3,020		3,020		11,020	10,000	1,020	10.20
財產處分收入	10,000	3,020		3,020		3,020	3,000	20	0.67
利息收入	8,000								
其他財產收入	30,000					8,000	7,000	1,000	14.29
政府撥入收入	205,231,000		14,663,000	-14,663,000	-100.00	127,589,000	112,528,000	15,061,000	13.38
公庫撥款收入	205,231,000		14,663,000	-14,663,000	-100.00	127,214,900	112,528,000	14,686,900	13.05
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	992,000	428,445		428,445		428,445	495,000	-66,555	-13.45
學雜費收入	992,000	428,445		428,445		428,445	495,000	-66,555	-13.45
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	16,388,860	14,663,000	1,725,860	11.77	94,521,452	113,038,000	-18,516,548	-16.38
國民教育計畫	207,661,000	16,388,860	14,553,000	1,835,860	12.61	94,320,345	112,658,000	-18,337,655	-16.28
其他	207,661,000	16,388,860	14,553,000	1,835,860	12.61	94,320,345	112,658,000	-18,337,655	-16.28
建築及設備計畫	620,000		110,000	-110,000	-100.00	201,107	380,000	-178,893	-47.08
購建固定資產	620,000		110,000	-110,000	-100.00	201,107	380,000	-178,893	-47.08
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-15,957,395		-15,957,395		33,521,372		33,521,372	
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					53,011,314	17,589,173	35,422,141	201.39

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	631,495,690	100.00	負債	2	23,380,472	3.70
流動資產	11	76,333,858	12.09	流動負債	21	22,430,558	3.55
現金	1101	73,813,686	11.69	應付款項	2102	22,430,558	3.55
銀行存款	110102	73,733,686	11.68	應付代收款	210203	22,430,558	3.55
公庫存款	110102-1	52,305,356	8.28	其他負債	28	949,914	0.15
零用金專戶	110102-2	625,958	0.10	什項負債	2801	949,914	0.15
保管款專戶	110102-3	20,802,372	3.29	存入保證金	280104	891,986	0.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,520,172	0.40	保證金	280104-Y	60,470	0.01
預付費用	110804	2,520,172	0.40	保固金	280104-Z	831,516	0.13
預付費用-預算外	110804-2	2,520,172	0.40	應付退休及離職金	280106	57,928	0.01
長期貸墊款及準備金	12	57,928	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	57,928	0.01	淨資產	3	608,115,218	96.30
退休及離職準備金	120301	57,928	0.01	淨資產	31	608,115,218	96.30
固定資產	14	555,097,020	87.90	淨資產	3101	608,115,218	96.30
土地	1401	345,542,874	54.72	累積餘額	310101	551,144,838	87.28

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		
土地	140101	345,542,874	54.72	本期賸餘	310102	34,426,435	5.45
土地改良物	1402	6,592,771	1.04	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：		631,495,690	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,816,318	-0.76				
房屋建築及設備	1404	170,282,663	26.96				
房屋建築及設備	140401	212,962,084	33.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,679,421	-6.76				
機械及設備	1405	18,665,266	2.96				
機械及設備	140501	40,252,501	6.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,587,235	-3.42				
交通及運輸設備	1406	1,964,285	0.31				
交通及運輸設備	140601	5,514,219	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,549,934	-0.56				
雜項設備	1407	12,049,161	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		
雜項設備	140701	37,493,697	5.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,444,536	-4.03				
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	2.89				
代管-土地	180106-1	18,272,031	2.89				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-2.89				
合計：		631,495,690					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	431,465	128,759,042
財產收益	3,020	727,238
廢舊物品售價收入	3,020	3,020
其他財產收入		724,218
政府撥入收入		127,589,000
公庫撥款收入		127,214,900
政府其他撥入收入		374,100
教學收入	428,445	428,445
學雜費收入	428,445	428,445
其他收入		14,359
雜項收入		14,359
支出	16,399,649	94,332,607
人事支出	11,905,198	84,360,148
人事支出	11,905,198	84,360,148
業務支出	852,340	2,798,786
業務支出	852,340	2,798,786
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失	3,010	4,483
財產交易損失	3,010	4,483
折舊、折耗及攤銷	7,779	7,779
固定資產折舊	7,779	7,779
其他支出	3,631,322	7,128,411
其他支出	3,631,322	7,128,411

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）	-15,968,184	34,426,435
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		608,115,218

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。