

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 7 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	58,937,314	14,443,000	44,494,314	308.07	187,003,566	142,120,000	44,883,566	31.58
財產收入	48,000	3,005		3,005		37,453	23,000	14,453	62.84
財產處分收入	10,000	3,005		3,005		6,025	5,000	1,025	20.50
利息收入	8,000					11,428	4,000	7,428	185.70
其他財產收入	30,000					20,000	14,000	6,000	42.86
政府撥入收入	205,231,000	58,934,309	14,443,000	44,491,309	308.05	186,523,309	141,597,000	44,926,309	31.73
公庫撥款收入	205,231,000	58,934,309	14,443,000	44,491,309	308.05	186,149,209	141,597,000	44,552,209	31.46
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	992,000					428,445	495,000	-66,555	-13.45
學雜費收入	992,000					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	12,728,875	14,443,000	-1,714,125	-11.87	120,832,479	142,120,000	-21,287,521	-14.98
國民教育計畫	207,661,000	12,703,995	14,383,000	-1,679,005	-11.67	120,606,492	141,620,000	-21,013,508	-14.84
其他	207,661,000	12,703,995	14,383,000	-1,679,005	-11.67	120,606,492	141,620,000	-21,013,508	-14.84
建築及設備計畫	620,000	24,880	60,000	-35,120	-58.53	225,987	500,000	-274,013	-54.80
購建固定資產	620,000	24,880	60,000	-35,120	-58.53	225,987	500,000	-274,013	-54.80
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	46,208,439		46,208,439		66,171,087		66,171,087	
期初基金餘額	17,589,000					19,489,942	17,589,000	1,900,942	10.81
解繳公庫									
期末基金餘額	15,589,000					85,661,029	17,589,000	68,072,029	387.01

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7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	659,031,287	100.00	負 債	2	18,275,066	2.77
流動資產	11	103,878,001	15.76	流動負債	21	16,876,986	2.56
現金	1101	101,292,551	15.37	應付款項	2102	16,876,986	2.56
銀行存款	110102	101,212,551	15.36	應付代收款	210203	16,876,986	2.56
公庫存款	110102-1	82,439,215	12.51	其他負債	28	1,398,080	0.21
零用金專戶	110102-2	3,141,814	0.48	什項負債	2801	1,398,080	0.21
保管款專戶	110102-3	15,631,522	2.37	存入保證金	280104	1,339,986	0.20
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,585,450	0.39	保證金	280104-Y	508,470	0.08
預付費用	110804	2,585,450	0.39	保固金	280104-Z	831,516	0.13
預付費用-預算外	110804-2	2,585,450	0.39	應付退休及離職金	280106	58,094	0.01
長期貸墊款及準備金	12	58,094	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	58,094	0.01	淨資產	3	640,756,221	97.23
退休及離職準備金	120301	58,094	0.01	淨資產	31	640,756,221	97.23
固定資產	14	555,088,308	84.23	淨資產	3101	640,756,221	97.23
土地	1401	345,542,874	52.43	累積餘額	310101	551,144,838	83.63

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7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	52.43	本期賸餘	310102	67,067,438	10.18
土地改良物	1402	6,592,771	1.00	淨資產調整數	310104	22,543,945	3.00
土地改良物	140201	11,409,089	1.73	合計：		659,031,287	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,816,318	-0.73				
房屋建築及設備	1404	170,282,663	25.84				
房屋建築及設備	140401	212,962,084	32.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,679,421	-6.48				
機械及設備	1405	18,646,717	2.83				
機械及設備	140501	38,398,942	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,752,225	-3.00				
交通及運輸設備	1406	1,961,145	0.30				
交通及運輸設備	140601	5,199,799	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,238,654	-0.49				
雜項設備	1407	12,062,138	1.83				
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7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	33,195,832	5.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,133,694	-3.21				
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	2.77				
代管-土地	180106-1	18,272,031	2.77				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-2.77				
合計：		659,031,287					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	58,968,959	187,751,429
財產收益	34,650	785,316
財產孳息收入		11,428
廢舊物品售價收入	3,005	6,025
其他財產收入	31,645	767,863
政府撥入收入	58,934,309	186,523,309
公庫撥款收入	58,934,309	186,149,209
政府其他撥入收入		374,100
教學收入		428,445
學雜費收入		428,445
其他收入		14,359
雜項收入		14,359
支出	12,722,104	120,683,991
人事支出	11,810,249	108,769,151
人事支出	11,810,249	108,769,151
業務支出	745,638	4,267,410
業務支出	745,638	4,267,410
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失	18,109	69,720
財產交易損失	18,109	69,720
折舊、折耗及攤銷		7,779
固定資產折舊		7,779
其他支出	148,108	7,536,931
其他支出	148,108	7,536,931

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	46,246,855	67,067,438
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		640,756,221

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。