

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 8 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		15,294,000	-15,294,000	-100.00	187,003,566	157,414,000	29,589,566	18.80
財產收入	48,000		2,000	-2,000	-100.00	37,453	25,000	12,453	49.81
財產處分收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00	6,025	7,000	-975	-13.93
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		15,287,000	-15,287,000	-100.00	186,523,309	156,884,000	29,639,309	18.89
公庫撥款收入	205,231,000		15,287,000	-15,287,000	-100.00	186,149,209	156,884,000	29,265,209	18.65
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		5,000	-5,000	-100.00	14,359	10,000	4,359	43.59
雜項收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	14,359	10,000	4,359	43.59
基金用途	208,281,000	13,507,792	15,294,000	-1,786,208	-11.68	134,340,271	157,414,000	-23,073,729	-14.66
國民教育計畫	207,661,000	13,507,792	15,234,000	-1,726,208	-11.33	134,114,284	156,854,000	-22,739,716	-14.50
其他	207,661,000	13,507,792	15,234,000	-1,726,208	-11.33	134,114,284	156,854,000	-22,739,716	-14.50
建築及設備計畫	620,000		60,000	-60,000	-100.00	225,987	560,000	-334,013	-59.65
購建固定資產	620,000		60,000	-60,000	-100.00	225,987	560,000	-334,013	-59.65
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-13,507,792		-13,507,792		52,663,295		52,663,295	
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					72,153,237	17,589,000	54,564,237	310.22

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8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	646,303,183	100.00	負債	2	18,945,440	2.93
流動資產	11	91,040,499	14.09	流動負債	21	17,547,276	2.72
現金	1101	88,383,793	13.68	應付款項	2102	17,547,276	2.72
銀行存款	110102	88,303,793	13.66	應付代收款	210203	17,547,276	2.72
公庫存款	110102-1	69,513,942	10.76	其他負債	28	1,398,164	0.22
零用金專戶	110102-2	2,559,295	0.40	什項負債	2801	1,398,164	0.22
保管款專戶	110102-3	16,230,556	2.51	存入保證金	280104	1,339,986	0.21
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,656,706	0.41	保證金	280104-Y	508,470	0.08
預付費用	110804	2,656,706	0.41	保固金	280104-Z	831,516	0.13
預付費用-預算外	110804-2	2,656,706	0.41	應付退休及離職金	280106	58,178	0.01
長期貸墊款及準備金	12	58,178	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	58,178	0.01	淨資產	3	627,357,743	97.07
退休及離職準備金	120301	58,178	0.01	淨資產	31	627,357,743	97.07
固定資產	14	555,197,622	85.90	淨資產	3101	627,357,743	97.07
土地	1401	345,542,874	53.46	累積餘額	310101	551,144,838	85.28
信託代理與保證資產		2,550,000		信託代理與保證負債		2,550,000	
保證品		2,550,000		應付保證品		2,550,000	

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8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	53.46	本期賸餘	310102	53,668,960	8.30
土地改良物	1402	6,592,771	1.02	淨資產調整數	310104	22,543,945	3.00
土地改良物	140201	11,409,089	1.77	合計：		646,303,183	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,816,318	-0.75				
房屋建築及設備	1404	170,282,663	26.35				
房屋建築及設備	140401	212,962,084	32.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,679,421	-6.60				
機械及設備	1405	18,646,717	2.89				
機械及設備	140501	38,398,942	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,752,225	-3.06				
交通及運輸設備	1406	1,961,145	0.30				
交通及運輸設備	140601	5,199,799	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,238,654	-0.50				
雜項設備	1407	12,171,452	1.88				
信託代理與保證資產		2,550,000		信託代理與保證負債		2,550,000	
保證品		2,550,000		應付保證品		2,550,000	

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8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	33,305,146	5.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,133,694	-3.27				
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	2.83				
代管-土地	180106-1	18,272,031	2.83				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-2.83				
合計：		646,303,183					

信託代理與保證資產

2,550,000

信託代理與保證負債

2,550,000

保證品

2,550,000

應付保證品

2,550,000

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	109,314	187,860,743
財產收益	109,314	894,630
財產孳息收入		11,428
廢舊物品售價收入		6,025
其他財產收入	109,314	877,177
政府撥入收入		186,523,309
公庫撥款收入		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	13,507,792	134,191,783
人事支出	12,925,273	121,694,424
人事支出	12,925,273	121,694,424
業務支出	566,571	4,833,981
業務支出	566,571	4,833,981
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失		69,720
財產交易損失		69,720
折舊、折耗及攤銷		7,779
固定資產折舊		7,779
其他支出	15,948	7,552,879
其他支出	15,948	7,552,879

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,398,478	53,668,960
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		627,357,743

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。