

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 10 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	14,902,000	14,432,000	470,000	3.26	202,576,998	205,298,000	-2,721,002	-1.33
財產收入	48,000					148,885	32,000	116,885	365.27
財產處分收入	10,000					117,457	7,000	110,457	1,577.96
利息收入	8,000					11,428	4,000	7,428	185.70
其他財產收入	30,000					20,000	21,000	-1,000	-4.76
政府撥入收入	205,231,000	14,902,000	14,432,000	470,000	3.26	201,985,309	204,761,000	-2,775,691	-1.36
公庫撥款收入	205,231,000	14,902,000	14,432,000	470,000	3.26	201,129,609	204,761,000	-3,631,391	-1.77
政府其他撥入收入						855,700		855,700	
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	10,000	4,359	43.59
雜項收入	10,000					14,359	10,000	4,359	43.59
基金用途	208,281,000	14,127,522	14,432,000	-304,478	-2.11	174,826,290	205,298,000	-30,471,710	-14.84
國民教育計畫	207,661,000	14,114,822	14,432,000	-317,178	-2.20	174,333,078	204,678,000	-30,344,922	-14.83
其他	207,661,000	14,114,822	14,432,000	-317,178	-2.20	174,333,078	204,678,000	-30,344,922	-14.83
建築及設備計畫	620,000	12,700		12,700		493,212	620,000	-126,788	-20.45
購建固定資產	620,000	12,700		12,700		493,212	620,000	-126,788	-20.45
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	774,478		774,478		27,750,708		27,750,708	
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					47,240,650	17,589,000	29,651,650	168.58

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10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	628,544,264	100.00	負 債	2	25,595,733	4.07
流動資產	11	72,778,039	11.58	流動負債	21	24,017,913	3.82
現金	1101	69,601,439	11.07	應付款項	2102	24,017,913	3.82
銀行存款	110102	69,521,439	11.06	應付代收款	210203	24,017,913	3.82
公庫存款	110102-1	44,091,658	7.01	其他負債	28	1,577,820	0.25
零用金專戶	110102-2	3,068,992	0.49	什項負債	2801	1,577,820	0.25
保管款專戶	110102-3	22,360,789	3.56	存入保證金	280104	1,519,476	0.24
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,176,600	0.51	保證金	280104-Y	1,000,470	0.16
預付費用	110804	3,176,600	0.51	保固金	280104-Z	519,006	0.08
預付費用-預算外	110804-2	3,176,600	0.51	應付退休及離職金	280106	58,344	0.01
長期貸墊款及準備金	12	58,344	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	58,344	0.01	淨資產	3	602,948,531	95.93
退休及離職準備金	120301	58,344	0.01	淨資產	31	602,948,531	95.93
固定資產	14	555,700,997	88.41	淨資產	3101	602,948,531	95.93
土地	1401	345,542,874	54.98	累積餘額	310101	551,144,838	87.69

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二十九條後，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10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	54.98	本期賸餘	310102	29,259,748	4.66
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	1.82	合計：		628,544,264	
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	27.09				
房屋建築及設備	140401	212,962,084	33.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,679,421	-6.79				
機械及設備	1405	18,949,042	3.01				
機械及設備	140501	38,681,467	6.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,732,425	-3.14				
交通及運輸設備	1406	2,001,145	0.32				
交通及運輸設備	140601	5,239,799	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,238,654	-0.52				
雜項設備	1407	12,332,502	1.96				

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二十九條後，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10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	33,302,846	5.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,970,344	-3.34				
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	2.91				
代管-土地	180106-1	18,272,031	2.91				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-2.91				
合計：		628,544,264					

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二十九條後，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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,982,000	203,672,175
財產收益	80,000	1,244,062
財產孳息收入		11,428
廢舊物品售價收入		117,457
其他財產收入	80,000	1,115,177
政府撥入收入	14,902,000	201,985,309
公庫撥款收入	14,902,000	201,129,609
政府其他撥入收入		855,700
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	14,116,672	174,412,427
人事支出	13,289,437	160,331,915
人事支出	13,289,437	160,331,915
業務支出	649,230	6,132,031
業務支出	649,230	6,132,031
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失	1,850	71,570
財產交易損失	1,850	71,570
折舊、折耗及攤銷		7,779
固定資產折舊		7,779
其他支出	176,155	7,836,132
其他支出	176,155	7,836,132

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	865,328	29,259,748
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		602,948,531

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。