

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 11 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	294,679	897,000	-602,321	-67.15	202,871,677	206,195,000	-3,323,323	-1.61
財產收入	48,000	3,935		3,935		152,820	32,000	120,820	377.56
財產處分收入	10,000	3,935		3,935		121,392	7,000	114,392	1,634.17
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		400,000	-400,000	-100.00	201,985,309	205,161,000	-3,175,691	-1.55
公庫撥款收入	205,231,000		400,000	-400,000	-100.00	201,129,609	205,161,000	-4,031,391	-1.96
政府其他撥入收入						855,700		855,700	
教學收入	992,000	290,744	497,000	-206,256	-41.50	719,189	992,000	-272,811	-27.50
學雜費收入	992,000	290,744	497,000	-206,256	-41.50	719,189	992,000	-272,811	-27.50
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	13,031,463	1,965,000	11,066,463	563.18	187,857,753	207,263,000	-19,405,247	-9.36
國民教育計畫	207,661,000	13,031,463	1,965,000	11,066,463	563.18	187,364,541	206,643,000	-19,278,459	-9.33
其他	207,661,000	13,031,463	1,965,000	11,066,463	563.18	187,364,541	206,643,000	-19,278,459	-9.33
建築及設備計畫	620,000					493,212	620,000	-126,788	-20.45
購建固定資產	620,000					493,212	620,000	-126,788	-20.45
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,736,784	-1,068,000	-11,668,784	1,092.58	15,013,924	-1,068,000	16,081,924	-1,505.80
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					34,503,866	16,521,000	17,982,866	108.85

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11月30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	611,836,141	100.00	負 債	2	21,624,394	3.53
流動資產	11	56,091,812	9.17	流動負債	21	19,978,470	3.27
現金	1101	54,767,400	8.95	應付款項	2102	19,978,470	3.27
銀行存款	110102	54,687,400	8.94	應付代收款	210203	19,978,470	3.27
公庫存款	110102-1	27,615,983	4.51	其他負債	28	1,645,924	0.27
零用金專戶	110102-2	6,807,883	1.11	什項負債	2801	1,645,924	0.27
保管款專戶	110102-3	20,263,534	3.31	存入保證金	280104	1,609,476	0.26
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,324,412	0.22	保證金	280104-Y	1,120,470	0.18
預付費用	110804	1,324,412	0.22	保固金	280104-Z	489,006	0.08
預付費用-預算外	110804-2	1,324,412	0.22	應付退休及離職金	280106	36,448	0.01
長期貸墊款及準備金	12	36,448	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	36,448	0.01	淨資產	3	590,211,747	96.47
退休及離職準備金	120301	36,448	0.01	淨資產	31	590,211,747	96.47
固定資產	14	555,700,997	90.83	淨資產	3101	590,211,747	96.47
土地	1401	345,542,874	56.48	累積餘額	310101	551,144,838	90.08

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11月30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	56.48	本期賸餘	310102	16,522,964	2.70
土地改良物	1402	6,592,771	1.08	淨資產調整數	310104	22,543,945	4.00
土地改良物	140201	11,409,089	1.86	合計：		611,836,141	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,816,318	-0.79				
房屋建築及設備	1404	170,282,663	27.83				
房屋建築及設備	140401	212,962,084	34.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,679,421	-6.98				
機械及設備	1405	18,949,042	3.10				
機械及設備	140501	38,681,467	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,732,425	-3.23				
交通及運輸設備	1406	2,001,145	0.33				
交通及運輸設備	140601	5,239,799	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,238,654	-0.53				
雜項設備	1407	12,332,502	2.02				
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11月30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	5.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,970,344	-3.43				
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	2.99				
代管-土地	180106-1	18,272,031	2.99				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-2.99				
合計：		611,836,141					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	294,679	203,966,854
財產收益	3,935	1,247,997
財產孳息收入		11,428
廢舊物品售價收入	3,935	121,392
其他財產收入		1,115,177
政府撥入收入		201,985,309
公庫撥款收入		201,129,609
政府其他撥入收入		855,700
教學收入	290,744	719,189
學雜費收入	290,744	719,189
其他收入		14,359
雜項收入		14,359
支出	13,031,463	187,443,890
人事支出	12,405,354	172,737,269
人事支出	12,405,354	172,737,269
業務支出	514,914	6,646,945
業務支出	514,914	6,646,945
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失		71,570
財產交易損失		71,570
折舊、折耗及攤銷		7,779
固定資產折舊		7,779
其他支出	111,195	7,947,327
其他支出	111,195	7,947,327

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,736,784	16,522,964
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		590,211,747

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。