

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 12 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	-1,395,355	86,000	-1,481,355	-1,722.51	201,476,322	206,281,000	-4,804,678	-2.33
財產收入	48,000	11,445	16,000	-4,555	-28.47	164,265	48,000	116,265	242.22
財產處分收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00	121,392	10,000	111,392	1,113.92
利息收入	8,000	11,445	4,000	7,445	186.13	22,873	8,000	14,873	185.91
其他財產收入	30,000		9,000	-9,000	-100.00	20,000	30,000	-10,000	-33.33
政府撥入收入	205,231,000	-1,406,800	70,000	-1,476,800	-2,109.71	200,578,509	205,231,000	-4,652,491	-2.27
公庫撥款收入	205,231,000	-1,486,952	70,000	-1,556,952	-2,224.22	199,642,657	205,231,000	-5,588,343	-2.72
政府其他撥入收入		80,152		80,152		935,852		935,852	
教學收入	992,000					719,189	992,000	-272,811	-27.50
學雜費收入	992,000					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	13,307,993	1,018,000	12,289,993	1,207.27	201,165,746	208,281,000	-7,115,254	-3.42
國民教育計畫	207,661,000	13,198,013	1,018,000	12,180,013	1,196.46	200,562,554	207,661,000	-7,098,446	-3.42
其他	207,661,000	13,198,013	1,018,000	12,180,013	1,196.46	200,562,554	207,661,000	-7,098,446	-3.42
建築及設備計畫	620,000	109,980		109,980		603,192	620,000	-16,808	-2.71
購建固定資產	620,000	109,980		109,980		603,192	620,000	-16,808	-2.71
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-14,703,348	-932,000	-13,771,348	1,477.61	310,576	-2,000,000	2,310,576	-115.53
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					19,800,518	15,589,000	4,211,518	27.02

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12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	596,632,868	100.00	負債	2	29,121,919	4.88
流動資產	11	48,885,937	8.19	流動負債	21	27,681,843	4.64
現金	1101	47,338,671	7.93	應付款項	2102	27,681,843	4.64
銀行存款	110102	47,338,671	7.93	應付代收款	210203	27,681,843	4.64
公庫存款	110102-1	17,035,154	2.86	其他負債	28	1,440,076	0.24
零用金專戶	110102-2	2,765,364	0.46	什項負債	2801	1,440,076	0.24
保管款專戶	110102-3	27,538,153	4.62	存入保證金	280104	1,403,576	0.24
預付款項	1108	1,547,266	0.26	保證金	280104-Y	720,470	0.12
預付費用	110804	1,547,266	0.26	保固金	280104-Z	683,106	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,547,266	0.26	應付退休及離職金	280106	36,500	0.01
長期貸墊款及準備金	12	36,500	0.01	應付代管資產	280107	0	0.00
準備金	1203	36,500	0.01	淨資產	3	567,510,949	95.12
退休及離職準備金	120301	36,500	0.01	淨資產	31	567,510,949	95.12
固定資產	14	547,708,294	91.80	淨資產	3101	567,510,949	95.12
土地	1401	345,542,874	57.92	累積餘額	310101	567,510,949	95.12
土地	140101	345,542,874	57.92				

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12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		
土地改良物	1402	5,514,560	0.92	合計：	310104	596,632,868	4.00
土地改良物	140201	11,409,089	1.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,894,529	-0.99				
房屋建築及設備	1404	171,888,398	28.81				
房屋建築及設備	140401	218,805,303	36.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,916,905	-7.86				
機械及設備	1405	13,153,558	2.20				
機械及設備	140501	38,681,467	6.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,527,909	-4.28				
交通及運輸設備	1406	1,702,445	0.29				
交通及運輸設備	140601	5,252,799	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,550,354	-0.60				
雜項設備	1407	9,906,459	1.66				
雜項設備	140701	33,544,026	5.62				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-23,637,567	-3.96				
無形資產	16	2,137	0.00				
無形資產	1601	2,137	0.00				
電腦軟體	160102	2,137	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	3.06				
代管-土地	180106-1	18,272,031	3.06				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-3.06				
合計：		596,632,868					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,592,064	208,558,918
財產收益	5,998,864	7,246,861
財產孳息收入	11,445	22,873
廢舊物品售價收入		121,392
其他財產收入	5,987,419	7,102,596
政府撥入收入	-1,406,800	200,578,509
公庫撥款收入	-1,486,952	199,642,657
政府其他撥入收入	80,152	935,852
教學收入		719,189
學雜費收入		719,189
其他收入		14,359
雜項收入		14,359
支出	27,292,862	214,736,752
人事支出	4,819,494	177,556,763
人事支出	4,819,494	177,556,763
業務支出	783,514	7,430,459
業務支出	783,514	7,430,459
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	14,094,849	14,102,628
固定資產折舊	14,090,102	14,097,881
無形資產攤銷	4,747	4,747
其他支出	7,595,005	15,542,332
其他支出	7,595,005	15,542,332

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-22,700,798	-6,177,834
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		567,510,949

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。