

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 114 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	202,397,000	131,720	2,687,000	-2,555,280	-95.10	205,734,257	201,395,000	4,339,257	2.15
徵收及依法分配收入						2,790		2,790	
違規罰款收入						2,790		2,790	
財產收入	26,000	720		720		19,666	15,000	4,666	31.11
財產處分收入	8,000	720		720		3,070	6,000	-2,930	-48.83
利息收入	18,000					16,596	9,000	7,596	84.40
政府撥入收入	201,466,000	130,000	2,249,000	-2,119,000	-94.22	204,923,960	200,490,000	4,433,960	2.21
公庫撥款收入	201,466,000	18,200	2,249,000	-2,230,800	-99.19	203,997,912	200,490,000	3,507,912	1.75
政府其他撥入收入		111,800		111,800		926,048		926,048	
規費收入	25,000	1,000		1,000		54,550	10,000	44,550	445.50
使用規費收入	25,000	1,000		1,000		54,550	10,000	44,550	445.50
教學收入	875,000		438,000	-438,000	-100.00	712,800	875,000	-162,200	-18.54
學雜費收入	875,000		438,000	-438,000	-100.00	712,800	875,000	-162,200	-18.54
其他收入	5,000					20,491	5,000	15,491	309.82
雜項收入	5,000					20,491	5,000	15,491	309.82
基金用途	204,397,000	13,139,863	3,687,000	9,452,863	256.38	190,775,233	202,395,000	-11,619,767	-5.74
國民教育計畫	203,772,000	13,118,863	3,687,000	9,431,863	255.81	190,258,919	201,770,000	-11,511,081	-5.71
其他	203,772,000	13,118,863	3,687,000	9,431,863	255.81	190,258,919	201,770,000	-11,511,081	-5.71
建築及設備計畫	625,000	21,000		21,000		516,314	625,000	-108,686	-17.39
購建固定資產	625,000	21,000		21,000		516,314	625,000	-108,686	-17.39
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-13,008,143	-1,000,000	-12,008,143	1,200.81	14,959,024	-1,000,000	15,959,024	-1,595.90
期初基金餘額	17,490,000					19,800,518	17,490,000	2,310,518	13.21
解繳公庫									
期末基金餘額	15,490,000					34,759,542	16,490,000	18,269,542	110.79

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114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	623,178,465	100.00	負 債	2	35,521,564	5.70
流動資產	11	70,281,106	11.28	流動負債	21	33,862,158	5.43
現金	1101	67,190,398	10.78	應付款項	2102	33,862,158	5.43
銀行存款	110102	67,110,398	10.77	應付代收款	210203	33,862,158	5.43
公庫存款	110102-1	29,301,276	4.70	其他負債	28	1,659,406	0.27
零用金專戶	110102-2	5,378,266	0.86	什項負債	2801	1,659,406	0.27
保管款專戶	110102-3	32,430,856	5.20	存入保證金	280104	1,659,406	0.27
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,090,708	0.50	保證金	280104-Y	861,470	0.14
預付費用	110804	3,090,708	0.50	保固金	280104-Z	797,936	0.13
預付費用-預算外	110804-2	3,090,708	0.50	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	587,656,901	94.30
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	587,656,901	94.30
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	587,656,901	94.30
固定資產	14	552,895,222	88.72	累積餘額	310101	567,510,949	91.07
土地	1401	345,542,874	55.45	本期騰餘	310102	20,145,952	3.23

信託代理與保證資產 1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品 1,200,000

應付保證品

1,200,000

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,765,364元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數17,035,154元。

(3)上年度【固定資產(14)】547,708,294元及上年度【無形資產(16)】2,137元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114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	55.45	淨資產調整數	310104	623,178,465	
土地改良物	1402	7,222,715	1.16	合計：			
土地改良物	140201	13,117,244	2.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,894,529	-0.95				
房屋建築及設備	1404	173,604,937	27.86				
房屋建築及設備	140401	220,521,842	35.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,916,905	-7.53				
機械及設備	1405	14,264,887	2.29				
機械及設備	140501	39,792,796	6.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,527,909	-4.10				
交通及運輸設備	1406	1,967,299	0.32				
交通及運輸設備	140601	5,517,653	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,550,354	-0.57				
雜項設備	1407	10,292,510	1.65				

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品

1,200,000

應付保證品

1,200,000

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,765,364元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數17,035,154元。

(3)上年度【固定資產(14)】547,708,294元及上年度【無形資產(16)】2,137元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114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	33,351,042	5.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,058,532	-3.70				
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	2.93				
代管-土地	180106-1	18,272,031	2.93				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-2.93				
合計：		623,178,465					

信託代理與保證資產	1,200,000	信託代理與保證負債	1,200,000
保證品	1,200,000	應付保證品	1,200,000

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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,765,364元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數17,035,154元。
- (3)上年度【固定資產(14)】547,708,294元及上年度【無形資產(16)】2,137元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元
- (5)上年度【應付費用】0元
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)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114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,079,875	210,410,719
徵收及依法分配收入		2,790
違規罰款收入		2,790
財產收益	948,875	4,696,128
財產孳息收入		16,596
廢舊物品售價收入	720	3,070
其他財產收入	948,155	4,676,462
政府撥入收入	130,000	204,923,960
公庫撥款收入	18,200	203,997,912
政府其他撥入收入	111,800	926,048
規費收入	1,000	54,550
使用規費收入	1,000	54,550
教學收入		712,800
學雜費收入		712,800
其他收入		20,491
雜項收入		20,491
支出	13,118,863	190,264,767
人事支出	12,471,142	174,824,821
人事支出	12,471,142	174,824,821
業務支出	384,712	6,381,073
業務支出	384,712	6,381,073
獎補助支出		33,000
其他獎補助		33,000
財產損失		5,848
財產交易損失		5,848
其他支出	263,009	9,020,025
其他支出	263,009	9,020,025

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114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）	-12,038,988	20,145,952
期初淨資產		567,510,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		587,656,901

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。