

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 2 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		16,637,000	-16,637,000	-100.00	78,253,000	60,796,000	17,457,000	28.71
財產收入	26,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	8,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	18,000								
政府撥入收入	201,466,000		16,633,000	-16,633,000	-100.00	78,253,000	60,792,000	17,461,000	28.72
公庫撥款收入	201,466,000		16,633,000	-16,633,000	-100.00	78,253,000	60,792,000	17,461,000	28.72
規費收入	25,000								
使用規費收入	25,000								
教學收入	875,000								
學雜費收入	875,000								
其他收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	204,397,000	12,087,251	16,637,000	-4,549,749	-27.35	47,283,990	60,796,000	-13,512,010	-22.23
國民教育計畫	203,772,000	12,061,972	16,637,000	-4,575,028	-27.50	47,258,711	60,796,000	-13,537,289	-22.27
其他	203,772,000	12,061,972	16,637,000	-4,575,028	-27.50	47,258,711	60,796,000	-13,537,289	-22.27
建築及設備計畫	625,000	25,279		25,279		25,279		25,279	
購建固定資產	625,000	25,279		25,279		25,279		25,279	
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,087,251		-12,087,251		30,969,010		30,969,010	
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					50,769,528	17,490,000	33,279,528	190.28

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2月28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	626,391,244	100.00	負 債	2	26,290,797	4.20
流動資產	11	77,023,717	12.30	流動負債	21	24,871,613	3.97
現金	1101	74,524,245	11.90	應付款項	2102	24,871,613	3.97
銀行存款	110102	74,444,245	11.88	應付代收款	210203	24,871,613	3.97
公庫存款	110102-1	46,540,096	7.43	其他負債	28	1,419,184	0.23
零用金專戶	110102-2	4,149,432	0.66	什項負債	2801	1,419,184	0.23
保管款專戶	110102-3	23,754,717	3.79	存入保證金	280104	1,382,576	0.22
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	8,000	0.00
預付款項	1108	2,499,472	0.40	保證金	280104-Y	700,470	0.11
預付費用	110804	2,499,472	0.40	保固金	280104-Z	674,106	0.11
預付費用-預算外	110804-2	2,499,472	0.40	應付退休及離職金	280106	36,608	0.01
長期貸墊款及準備金	12	36,608	0.01	淨資產	3	600,100,447	95.80
準備金	1203	36,608	0.01	淨資產	31	600,100,447	95.80
退休及離職準備金	120301	36,608	0.01	淨資產	3101	600,100,447	95.80
固定資產	14	549,328,782	87.70	累積餘額	310101	567,510,949	90.60
土地	1401	345,542,874	55.16	本期騰餘	310102	32,589,498	5.20

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)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2月28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	55.16	淨資產調整數	310104	626,391,244	
土地改良物	1402	5,514,560	0.88	合計：			
土地改良物	140201	11,409,089	1.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,894,529	-0.94				
房屋建築及設備	1404	173,484,937	27.70				
房屋建築及設備	140401	220,401,842	35.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,916,905	-7.49				
機械及設備	1405	13,178,837	2.10				
機械及設備	140501	38,706,746	6.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,527,909	-4.08				
交通及運輸設備	1406	1,702,445	0.27				
交通及運輸設備	140601	5,252,799	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,550,354	-0.57				
雜項設備	1407	9,905,129	1.58				

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)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2月28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	33,411,010	5.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,505,881	-3.75				
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	2.92				
代管-土地	180106-1	18,272,031	2.92				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-2.92				
合計：		626,391,244					

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)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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		79,849,539
財產收益		1,596,539
其他財產收入		1,596,539
政府撥入收入		78,253,000
公庫撥款收入		78,253,000
支出	12,063,302	47,260,041
人事支出	11,393,727	46,322,779
人事支出	11,393,727	46,322,779
業務支出	568,801	821,738
業務支出	568,801	821,738
財產損失	1,330	1,330
財產交易損失	1,330	1,330
其他支出	99,444	114,194
其他支出	99,444	114,194
本期賸餘（短絀）	-12,063,302	32,589,498
期初淨資產		567,510,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		600,100,447

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。