

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 4 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	47,182,000	16,170,000	31,012,000	191.79	126,321,428	94,427,000	31,894,428	33.78
財產收入	26,000						2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	8,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	18,000								
政府撥入收入	201,466,000	47,182,000	15,733,000	31,449,000	199.89	126,035,000	93,986,000	32,049,000	34.10
公庫撥款收入	201,466,000	47,182,000	15,733,000	31,449,000	199.89	125,519,000	93,986,000	31,533,000	33.55
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	25,000								
使用規費收入	25,000								
教學收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	283,500	437,000	-153,500	-35.13
學雜費收入	875,000		437,000	-437,000	-100.00	283,500	437,000	-153,500	-35.13
其他收入	5,000					2,928	2,000	928	46.40
雜項收入	5,000					2,928	2,000	928	46.40
基金用途	204,397,000	13,994,877	16,170,000	-2,175,123	-13.45	74,239,303	94,427,000	-20,187,697	-21.38
國民教育計畫	203,772,000	13,994,877	16,120,000	-2,125,123	-13.18	74,214,024	94,327,000	-20,112,976	-21.32
其他	203,772,000	13,994,877	16,120,000	-2,125,123	-13.18	74,214,024	94,327,000	-20,112,976	-21.32
建築及設備計畫	625,000		50,000	-50,000	-100.00	25,279	100,000	-74,721	-74.72
購建固定資產	625,000		50,000	-50,000	-100.00	25,279	100,000	-74,721	-74.72
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	33,187,123		33,187,123		52,082,125		52,082,125	
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					71,882,643	17,490,000	54,392,643	310.99

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4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	649,217,875	100.00	負 債	2	27,771,113	4.28
流動資產	11	99,617,046	15.34	流動負債	21	26,480,997	4.08
現金	1101	96,456,576	14.86	應付款項	2102	26,480,997	4.08
銀行存款	110102	96,376,576	14.85	應付代收款	210203	26,480,997	4.08
公庫存款	110102-1	66,792,536	10.29	其他負債	28	1,290,116	0.20
零用金專戶	110102-2	5,010,107	0.77	什項負債	2801	1,290,116	0.20
保管款專戶	110102-3	24,573,933	3.79	存入保證金	280104	1,253,406	0.19
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,160,470	0.49	保證金	280104-Y	550,470	0.08
預付費用	110804	3,160,470	0.49	保固金	280104-Z	702,936	0.11
預付費用-預算外	110804-2	3,160,470	0.49	應付退休及離職金	280106	36,710	0.01
長期貸墊款及準備金	12	36,710	0.01	淨資產	3	621,446,762	95.72
準備金	1203	36,710	0.01	淨資產	31	621,446,762	95.72
退休及離職準備金	120301	36,710	0.01	淨資產	3101	621,446,762	95.72
固定資產	14	549,561,982	84.65	累積餘額	310101	567,510,949	87.41
土地	1401	345,542,874	53.22	本期騰餘	310102	53,935,813	8.31

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)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4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	53.22	淨資產調整數	310104	649,217,875	
土地改良物	1402	5,514,560	0.85	合計：			
土地改良物	140201	11,409,089	1.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,894,529	-0.91				
房屋建築及設備	1404	173,484,937	26.72				
房屋建築及設備	140401	220,401,842	33.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,916,905	-7.23				
機械及設備	1405	13,196,037	2.03				
機械及設備	140501	38,723,946	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,527,909	-3.93				
交通及運輸設備	1406	1,811,445	0.28				
交通及運輸設備	140601	5,361,799	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,550,354	-0.55				
雜項設備	1407	10,012,129	1.54				

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)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4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	33,518,010	5.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,505,881	-3.62				
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	2.81				
代管-土地	180106-1	18,272,031	2.81				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-2.81				
合計：		649,217,875					

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)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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	47,182,000	128,151,167
財產收益		1,829,739
其他財產收入		1,829,739
政府撥入收入	47,182,000	126,035,000
公庫撥款收入	47,182,000	125,519,000
政府其他撥入收入		516,000
教學收入		283,500
學雜費收入		283,500
其他收入		2,928
雜項收入		2,928
支出	13,994,877	74,215,354
人事支出	13,237,887	71,765,767
人事支出	13,237,887	71,765,767
業務支出	413,145	1,883,748
業務支出	413,145	1,883,748
財產損失		1,330
財產交易損失		1,330
其他支出	343,845	564,509
其他支出	343,845	564,509
本期賸餘（短絀）	33,187,123	53,935,813
期初淨資產		567,510,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		621,446,762

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。