

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 6 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	16,596	15,381,000	-15,364,404	-99.89	126,339,494	125,897,000	442,494	0.35
財產收入	26,000	16,596	11,000	5,596	50.87	17,506	13,000	4,506	34.66
財產處分收入	8,000		2,000	-2,000	-100.00	910	4,000	-3,090	-77.25
利息收入	18,000	16,596	9,000	7,596	84.40	16,596	9,000	7,596	84.40
政府撥入收入	201,466,000		15,360,000	-15,360,000	-100.00	126,035,000	125,435,000	600,000	0.48
公庫撥款收入	201,466,000		15,360,000	-15,360,000	-100.00	125,519,000	125,435,000	84,000	0.07
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	25,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
使用規費收入	25,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
教學收入	875,000					283,500	437,000	-153,500	-35.13
學雜費收入	875,000					283,500	437,000	-153,500	-35.13
其他收入	5,000					3,488	2,000	1,488	74.40
雜項收入	5,000					3,488	2,000	1,488	74.40
基金用途	204,397,000	16,568,197	15,381,000	1,187,197	7.72	110,094,687	125,897,000	-15,802,313	-12.55
國民教育計畫	203,772,000	16,383,697	15,381,000	1,002,697	6.52	109,884,908	125,697,000	-15,812,092	-12.58
其他	203,772,000	16,383,697	15,381,000	1,002,697	6.52	109,884,908	125,697,000	-15,812,092	-12.58
建築及設備計畫	625,000	184,500		184,500		209,779	200,000	9,779	4.89
購建固定資產	625,000	184,500		184,500		209,779	200,000	9,779	4.89
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-16,551,601		-16,551,601		16,244,807		16,244,807	
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					36,045,325	17,490,000	18,555,325	106.09

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6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	616,281,067	100.00	負 債	2	30,282,331	4.91
流動資產	11	66,327,656	10.76	流動負債	21	28,788,925	4.67
現金	1101	62,742,244	10.18	應付款項	2102	28,788,925	4.67
銀行存款	110102	62,662,244	10.17	應付代收款	210203	28,788,925	4.67
公庫存款	110102-1	33,256,874	5.40	其他負債	28	1,493,406	0.24
零用金專戶	110102-2	2,708,451	0.44	什項負債	2801	1,493,406	0.24
保管款專戶	110102-3	26,696,919	4.33	存入保證金	280104	1,493,406	0.24
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,585,412	0.58	保證金	280104-Y	780,470	0.13
預付費用	110804	3,585,412	0.58	保固金	280104-Z	712,936	0.12
預付費用-預算外	110804-2	3,585,412	0.58	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	585,998,736	95.09
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	585,998,736	95.09
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	585,998,736	95.09
固定資產	14	549,951,274	89.24	累積餘額	310101	567,510,949	92.09
土地	1401	345,542,874	56.07	本期騰餘	310102	18,487,787	3.00

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6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	56.07	淨資產調整數	310104	616,281,067	
土地改良物	1402	5,514,560	0.89	合計：			
土地改良物	140201	11,409,089	1.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,894,529	-0.96				
房屋建築及設備	1404	173,604,937	28.17				
房屋建築及設備	140401	220,521,842	35.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,916,905	-7.61				
機械及設備	1405	13,260,537	2.15				
機械及設備	140501	38,788,446	6.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,527,909	-4.14				
交通及運輸設備	1406	1,948,995	0.32				
交通及運輸設備	140601	5,499,349	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,550,354	-0.58				
雜項設備	1407	10,079,371	1.64				

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6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	33,312,143	5.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,232,772	-3.77				
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	2.96				
代管-土地	180106-1	18,272,031	2.96				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-2.96				
合計：		616,281,067					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	224,146	128,376,783
財產收益	224,146	2,054,795
財產孳息收入	16,596	16,596
廢舊物品售價收入		910
其他財產收入	207,550	2,037,289
政府撥入收入		126,035,000
公庫撥款收入		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		3,488
雜項收入		3,488
支出	16,384,977	109,888,996
人事支出	12,559,131	98,521,995
人事支出	12,559,131	98,521,995
業務支出	797,150	3,319,336
業務支出	797,150	3,319,336
財產損失	1,280	4,088
財產交易損失	1,280	4,088
其他支出	3,027,416	8,043,577
其他支出	3,027,416	8,043,577
本期賸餘（短絀）	-16,160,831	18,487,787
期初淨資產		567,510,949
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		585,998,736

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。