

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 115 年 1 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	208,201,000	80,231,920	44,949,000	35,282,920	78.50	80,231,920	44,949,000	35,282,920	78.50
財產收入	26,000								
財產處分收入	8,000								
利息收入	18,000								
政府撥入收入	207,328,000	80,200,000	44,949,000	35,251,000	78.42	80,200,000	44,949,000	35,251,000	78.42
公庫撥款收入	207,328,000	79,921,360	44,949,000	34,972,360	77.80	79,921,360	44,949,000	34,972,360	77.80
政府其他撥入收入		278,640		278,640		278,640		278,640	
規費收入	25,000								
使用規費收入	25,000								
教學收入	817,000								
學雜費收入	817,000								
其他收入	5,000	31,920		31,920		31,920		31,920	
雜項收入	5,000	31,920		31,920		31,920		31,920	
基金用途	216,201,000	34,808,980	44,949,000	-10,140,020	-22.56	34,808,980	44,949,000	-10,140,020	-22.56
國民教育計畫	209,416,000	34,712,480	44,949,000	-10,236,520	-22.77	34,712,480	44,949,000	-10,236,520	-22.77
其他	209,416,000	34,712,480	44,949,000	-10,236,520	-22.77	34,712,480	44,949,000	-10,236,520	-22.77
建築及設備計畫	6,785,000	96,500		96,500		96,500		96,500	
購建固定資產	6,785,000	96,500		96,500		96,500		96,500	
本期賸餘(短絀)	-8,000,000	45,422,940		45,422,940		45,422,940		45,422,940	
期初基金餘額	17,801,000					18,103,066	17,801,000	302,066	1.70
解繳公庫									
期末基金餘額	9,801,000					63,526,006	17,801,000	45,725,006	256.87

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115年1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	636,876,941	100.00	負 債	2	29,857,047	4.69
流動資產	11	93,383,053	14.66	流動負債	21	28,036,641	4.40
現金	1101	91,358,386	14.34	應付款項	2102	28,036,641	4.40
銀行存款	110102	91,278,386	14.33	應付代收款	210203	28,036,641	4.40
公庫存款	110102-1	60,378,077	9.48	其他負債	28	1,820,406	0.29
零用金專戶	110102-2	3,067,929	0.48	什項負債	2801	1,820,406	0.29
保管款專戶	110102-3	27,832,380	4.37	存入保證金	280104	1,820,406	0.29
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	821,470	0.13
預付款項	1108	2,024,667	0.32	保固金	280104-Z	998,936	0.16
預付費用	110804	2,024,667	0.32	淨資產	3	607,019,894	95.31
預付費用-預算外	110804-2	2,024,667	0.32	淨資產	31	607,019,894	95.31
固定資產	14	543,491,751	85.34	淨資產	3101	607,019,894	95.31
土地	1401	345,542,874	54.26	累積餘額	310101	561,476,901	88.16
土地	140101	345,542,874	54.26	本期賸餘	310102	45,542,993	7.15
土地改良物	1402	6,235,159	0.98	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	13,266,869	2.08				

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)1,311,497元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,791,569元。

(3)上年度【固定資產(14)】543,371,698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115年1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-土地改良物	140202	-7,031,710	-1.10	合計：		636,876,941	
房屋建築及設備	1404	171,807,229	26.98				
房屋建築及設備	140401	223,243,142	35.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,435,913	-8.08				
機械及設備	1405	10,225,734	1.61				
機械及設備	140501	41,235,075	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,009,341	-4.87				
交通及運輸設備	1406	1,709,876	0.27				
交通及運輸設備	140601	5,586,643	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,876,767	-0.61				
雜項設備	1407	7,970,879	1.25				
雜項設備	140701	33,439,459	5.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,468,580	-4.00				
無形資產	16	2,137	0.00				

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)1,311,497元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,791,569元。

(3)上年度【固定資產(14)】543,371,698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115年1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		
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	2.87				
代管-土地	180106-1	18,272,031	2.87				
應付代管資產	180107	-18,272,031	-2.87				
合計：		636,876,941					

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)1,311,497元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,791,569元。

(3)上年度【固定資產(14)】543,371,698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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	80,256,920	80,256,920
財產收益	25,000	25,000
其他財產收入	25,000	25,000
政府撥入收入	80,200,000	80,200,000
公庫撥款收入	79,921,360	79,921,360
政府其他撥入收入	278,640	278,640
其他收入	31,920	31,920
雜項收入	31,920	31,920
支出	34,713,927	34,713,927
人事支出	34,191,912	34,191,912
人事支出	34,191,912	34,191,912
業務支出	505,645	505,645
業務支出	505,645	505,645
財產損失	1,447	1,447
財產交易損失	1,447	1,447
其他支出	14,923	14,923
其他支出	14,923	14,923
本期賸餘（短絀）	45,542,993	45,542,993
期初淨資產		561,476,901
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		607,019,894

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。