

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 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	208,201,000		17,222,000	-17,222,000	-100.00	80,231,920	62,171,000	18,060,920	29.05
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	207,328,000		17,218,000	-17,218,000	-100.00	80,200,000	62,167,000	18,033,000	29.01
公庫撥款收入	207,328,000		17,218,000	-17,218,000	-100.00	79,921,360	62,167,000	17,754,360	28.56
政府其他撥入收入						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		2,000	-2,000	-100.00	31,920	2,000	29,920	1,496.00
雜項收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	31,920	2,000	29,920	1,496.00
基金用途	216,201,000	13,939,489	17,222,000	-3,282,511	-19.06	48,748,469	62,171,000	-13,422,531	-21.59
國民教育計畫	209,416,000	13,939,489	16,937,000	-2,997,511	-17.70	48,651,969	61,886,000	-13,234,031	-21.38
其他	209,416,000	13,939,489	16,937,000	-2,997,511	-17.70	48,651,969	61,886,000	-13,234,031	-21.38
建築及設備計畫	6,785,000		285,000	-285,000	-100.00	96,500	285,000	-188,500	-66.14
購建固定資產	6,785,000		285,000	-285,000	-100.00	96,500	285,000	-188,500	-66.14
本期賸餘(短絀)	-8,000,000	-13,939,489		-13,939,489		31,483,451		31,483,451	
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					49,586,517	17,801,000	31,785,517	178.56

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	639,015,265	100.00	負債	2	25,772,311	4.03
流動資產	11	75,358,828	11.79	流動負債	21	24,016,905	3.76
現金	1101	74,266,502	11.62	應付款項	2102	24,016,905	3.76
銀行存款	110102	74,186,502	11.61	應付代收款	210203	24,016,905	3.76
公庫存款	110102-1	47,147,412	7.38	其他負債	28	1,755,406	0.27
零用金專戶	110102-2	2,359,105	0.37	什項負債	2801	1,755,406	0.27
保管款專戶	110102-3	24,679,985	3.86	存入保證金	280104	1,755,406	0.27
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	718,470	0.11
預付款項	1108	1,092,326	0.17	保固金	280104-Z	1,036,936	0.16
預付費用	110804	1,092,326	0.17	淨資產	3	613,242,954	95.97
預付費用-預算外	110804-2	1,092,326	0.17	淨資產	31	613,242,954	95.97
固定資產	14	563,654,300	88.21	淨資產	3101	613,242,954	95.97
土地	1401	365,712,551	57.23	累積餘額	310101	561,476,901	87.87
土地	140101	365,712,551	57.23	本期賸餘	310102	31,596,376	4.94
土地改良物	1402	6,235,159	0.98	淨資產調整數	310104	20,169,677	3.16
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) 無經營珍貴動產、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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,031,710	-1.10	合計：		639,015,265	
房屋建築及設備	1404	171,807,229	26.89				
房屋建築及設備	140401	223,243,142	34.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,435,913	-8.05				
機械及設備	1405	10,224,525	1.60				
機械及設備	140501	41,114,091	6.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,889,566	-4.83				
交通及運輸設備	1406	1,709,876	0.27				
交通及運輸設備	140601	5,586,643	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,876,767	-0.61				
雜項設備	1407	7,964,960	1.25				
雜項設備	140701	32,847,175	5.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,882,215	-3.89				
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		
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	19,332,011	3.03				
代管-土地	180106-1	19,332,011	3.03				
應付代管資產	180107	-19,332,011	-3.03				
合計：		639,015,265					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		80,256,920
財產收益		25,000
其他財產收入		25,000
政府撥入收入		80,200,000
公庫撥款收入		79,921,360
政府其他撥入收入		278,640
其他收入		31,920
雜項收入		31,920
支出	13,946,617	48,660,544
人事支出	13,230,665	47,422,577
人事支出	13,230,665	47,422,577
業務支出	532,529	1,038,174
業務支出	532,529	1,038,174
財產損失	7,128	8,575
財產交易損失	7,128	8,575
其他支出	176,295	191,218
其他支出	176,295	191,218
本期賸餘(短絀)	-13,946,617	31,596,376
期初淨資產		561,476,901
解繳公庫		
淨資產調整數	20,169,677	20,169,677
期末淨資產		613,242,954

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。