

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 3 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	2,051	17,709,000	-17,706,949	-99.99	80,233,971	79,880,000	353,971	0.44
財產收入	26,000	810		810		810	2,000	-1,190	-59.50
財產處分收入	8,000	810		810		810	2,000	-1,190	-59.50
利息收入	18,000								
政府撥入收入	207,328,000		17,709,000	-17,709,000	-100.00	80,200,000	79,876,000	324,000	0.41
公庫撥款收入	207,328,000		17,709,000	-17,709,000	-100.00	79,921,360	79,876,000	45,360	0.06
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	1,241		1,241		33,161	2,000	31,161	1,558.05
雜項收入	5,000	1,241		1,241		33,161	2,000	31,161	1,558.05
基金用途	216,201,000	14,218,268	17,709,000	-3,490,732	-19.71	62,966,737	79,880,000	-16,913,263	-21.17
國民教育計畫	209,416,000	13,792,461	17,659,000	-3,866,539	-21.90	62,444,430	79,545,000	-17,100,570	-21.50
其他	209,416,000	13,792,461	17,659,000	-3,866,539	-21.90	62,444,430	79,545,000	-17,100,570	-21.50
建築及設備計畫	6,785,000	425,807	50,000	375,807	751.61	522,307	335,000	187,307	55.91
購建固定資產	6,785,000	425,807	50,000	375,807	751.61	522,307	335,000	187,307	55.91
本期賸餘(短絀)	-8,000,000	-14,216,217		-14,216,217		17,267,234		17,267,234	
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					35,370,300	17,801,000	17,569,300	98.70

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3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	633,676,107	100.00	負債	2	33,759,977	5.33
流動資產	11	69,130,277	10.91	流動負債	21	32,074,571	5.06
現金	1101	68,207,270	10.76	應付款項	2102	32,074,571	5.06
銀行存款	110102	68,127,270	10.75	應付代收款	210203	32,074,571	5.06
公庫存款	110102-1	34,057,796	5.37	其他負債	28	1,685,406	0.27
零用金專戶	110102-2	1,232,504	0.19	什項負債	2801	1,685,406	0.27
保管款專戶	110102-3	32,836,970	5.18	存入保證金	280104	1,685,406	0.27
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	658,470	0.10
預付款項	1108	923,007	0.15	保固金	280104-Z	1,026,936	0.16
預付費用	110804	923,007	0.15	淨資產	3	599,916,130	94.67
預付費用-預算外	110804-2	923,007	0.15	淨資產	31	599,916,130	94.67
固定資產	14	564,543,693	89.09	淨資產	3101	599,916,130	94.67
土地	1401	365,712,551	57.71	累積餘額	310101	561,476,901	88.61
土地	140101	365,712,551	57.71	本期賸餘	310102	18,269,552	2.88
土地改良物	1402	6,235,159	0.98	淨資產調整數	310104	20,169,677	3.18
土地改良物	140201	13,266,869	2.09				

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3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	-1.11	合計：		633,676,107	
房屋建築及設備	1404	172,097,796	27.16				
房屋建築及設備	140401	223,533,709	35.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,435,913	-8.12				
機械及設備	1405	10,223,367	1.61				
機械及設備	140501	40,998,216	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,774,849	-4.86				
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	8,564,944	1.35				
雜項設備	140701	33,421,815	5.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,856,871	-3.92				
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3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	19,332,011	3.05				
代管-土地	180106-1	19,332,011	3.05				
應付代管資產	180107	-19,332,011	-3.05				
合計：		633,676,107					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	467,051	80,723,971
財產收益	465,810	490,810
廢舊物品售價收入	810	810
其他財產收入	465,000	490,000
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	1,241	33,161
雜項收入	1,241	33,161
支出	13,793,875	62,454,419
人事支出	12,665,860	60,088,437
人事支出	12,665,860	60,088,437
業務支出	1,020,086	2,058,260
業務支出	1,020,086	2,058,260
財產損失	1,414	9,989
財產交易損失	1,414	9,989
其他支出	106,515	297,733
其他支出	106,515	297,733
本期賸餘（短絀）	-13,326,824	18,269,552
期初淨資產		561,476,901
解繳公庫		
淨資產調整數		20,169,677
期末淨資產		599,916,130

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。