

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 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	208,201,000	46,199,300	15,720,000	30,479,300	193.89	126,433,271	95,600,000	30,833,271	32.25
財產收入	26,000					810	2,000	-1,190	-59.50
財產處分收入	8,000					810	2,000	-1,190	-59.50
利息收入	18,000								
政府撥入收入	207,328,000	45,770,000	15,283,000	30,487,000	199.48	125,970,000	95,159,000	30,811,000	32.38
公庫撥款收入	207,328,000	45,770,000	15,283,000	30,487,000	199.48	125,691,360	95,159,000	30,532,360	32.09
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	429,300	437,000	-7,700	-1.76	429,300	437,000	-7,700	-1.76
學雜費收入	817,000	429,300	437,000	-7,700	-1.76	429,300	437,000	-7,700	-1.76
其他收入	5,000					33,161	2,000	31,161	1,558.05
雜項收入	5,000					33,161	2,000	31,161	1,558.05
基金用途	216,201,000	13,759,262	16,720,000	-2,960,738	-17.71	76,725,999	96,600,000	-19,874,001	-20.57
國民教育計畫	209,416,000	13,523,912	16,670,000	-3,146,088	-18.87	75,968,342	96,215,000	-20,246,658	-21.04
其他	209,416,000	13,523,912	16,670,000	-3,146,088	-18.87	75,968,342	96,215,000	-20,246,658	-21.04
建築及設備計畫	6,785,000	235,350	50,000	185,350	370.70	757,657	385,000	372,657	96.79
購建固定資產	6,785,000	235,350	50,000	185,350	370.70	757,657	385,000	372,657	96.79
本期賸餘(短絀)	-8,000,000	32,440,038	-1,000,000	33,440,038	-3,344.00	49,707,272	-1,000,000	50,707,272	-5,070.73
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					67,810,338	16,801,000	51,009,338	303.61

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	668,247,489	100.00	負 債	2	29,892,071	4.47
流動資產	11	97,702,409	14.62	流動負債	21	28,206,665	4.22
現金	1101	96,341,688	14.42	應付款項	2102	28,206,665	4.22
銀行存款	110102	96,261,688	14.41	應付代收款	210203	28,206,665	4.22
公庫存款	110102-1	65,630,479	9.82	其他負債	28	1,685,406	0.25
零用金專戶	110102-2	2,099,859	0.31	什項負債	2801	1,685,406	0.25
保管款專戶	110102-3	28,531,350	4.27	存入保證金	280104	1,685,406	0.25
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	1,360,721	0.20	保固金	280104-Z	1,026,936	0.15
預付費用	110804	1,360,721	0.20	淨資產	3	638,355,418	95.53
預付費用-預算外	110804-2	1,360,721	0.20	淨資產	31	638,355,418	95.53
固定資產	14	570,542,943	85.38	淨資產	3101	638,355,418	95.53
土地	1401	365,712,551	54.73	累積餘額	310101	561,476,901	84.02
土地	140101	365,712,551	54.73	本期賸餘	310102	56,708,840	8.49
土地改良物	1402	6,235,159	0.93	淨資產調整數	310104	20,169,677	3.02
土地改良物	140201	13,266,869	1.99				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,031,710	-1.05	合計：		668,247,489	
房屋建築及設備	1404	172,097,796	25.75				
房屋建築及設備	140401	223,533,709	33.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,435,913	-7.70				
機械及設備	1405	16,138,267	2.42				
機械及設備	140501	46,913,116	7.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,774,849	-4.61				
交通及運輸設備	1406	1,709,876	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,586,643	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,876,767	-0.58				
雜項設備	1407	8,649,294	1.29				
雜項設備	140701	33,496,265	5.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,846,971	-3.72				
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		
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	2.89				
代管-土地	180106-1	19,332,011	2.89				
應付代管資產	180107	-19,332,011	-2.89				
合計：		668,247,489					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	51,963,300	132,687,271
財產收益	5,764,000	6,254,810
廢舊物品售價收入		810
其他財產收入	5,764,000	6,254,000
政府撥入收入	45,770,000	125,970,000
公庫撥款收入	45,770,000	125,691,360
政府其他撥入收入		278,640
教學收入	429,300	429,300
學雜費收入	429,300	429,300
其他收入		33,161
雜項收入		33,161
支出	13,524,012	75,978,431
人事支出	12,241,267	72,329,704
人事支出	12,241,267	72,329,704
業務支出	831,876	2,890,136
業務支出	831,876	2,890,136
財產損失	100	10,089
財產交易損失	100	10,089
其他支出	450,769	748,502
其他支出	450,769	748,502
本期賸餘（短絀）	38,439,288	56,708,840
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		638,355,418

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。