

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 5 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	9,390	15,152,000	-15,142,610	-99.94	126,442,661	110,752,000	15,690,661	14.17
財產收入	26,000	7,140		7,140		7,950	2,000	5,950	297.50
財產處分收入	8,000	7,140		7,140		7,950	2,000	5,950	297.50
利息收入	18,000								
政府撥入收入	207,328,000		15,152,000	-15,152,000	-100.00	125,970,000	110,311,000	15,659,000	14.20
公庫撥款收入	207,328,000		15,152,000	-15,152,000	-100.00	125,691,360	110,311,000	15,380,360	13.94
政府其他撥入收入						278,640		278,640	
規費收入	25,000	2,250		2,250		2,250		2,250	
使用規費收入	25,000	2,250		2,250		2,250		2,250	
教學收入	817,000					429,300	437,000	-7,700	-1.76
學雜費收入	817,000					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	17,610,098	16,152,000	1,458,098	9.03	94,336,097	112,752,000	-18,415,903	-16.33
國民教育計畫	209,416,000	17,555,998	16,052,000	1,503,998	9.37	93,524,340	112,267,000	-18,742,660	-16.69
其他	209,416,000	17,555,998	16,052,000	1,503,998	9.37	93,524,340	112,267,000	-18,742,660	-16.69
建築及設備計畫	6,785,000	54,100	100,000	-45,900	-45.90	811,757	485,000	326,757	67.37
購建固定資產	6,785,000	54,100	100,000	-45,900	-45.90	811,757	485,000	326,757	67.37
本期賸餘(短絀)	-8,000,000	-17,600,708	-1,000,000	-16,600,708	1,660.07	32,106,564	-2,000,000	34,106,564	-1,705.33
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					50,209,630	15,801,000	34,408,630	217.76

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5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	655,335,329	100.00	負 債	2	34,430,748	5.25
流動資產	11	84,640,378	12.92	流動負債	21	32,857,017	5.01
現金	1101	82,844,009	12.64	應付款項	2102	32,857,017	5.01
銀行存款	110102	82,764,009	12.63	應付代收款	210203	32,857,017	5.01
公庫存款	110102-1	47,980,219	7.32	其他負債	28	1,573,731	0.24
零用金專戶	110102-2	2,149,411	0.33	什項負債	2801	1,573,731	0.24
保管款專戶	110102-3	32,634,379	4.98	存入保證金	280104	1,573,731	0.24
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	600,720	0.09
預付款項	1108	1,796,369	0.27	保固金	280104-Z	973,011	0.15
預付費用	110804	1,796,369	0.27	淨資產	3	620,904,581	94.75
預付費用-預算外	110804-2	1,796,369	0.27	淨資產	31	620,904,581	94.75
固定資產	14	570,692,814	87.08	淨資產	3101	620,904,581	94.75
土地	1401	365,712,551	55.81	累積餘額	310101	561,476,901	85.68
土地	140101	365,712,551	55.81	本期賸餘	310102	39,258,003	5.99
土地改良物	1402	6,235,159	0.95	淨資產調整數	310104	20,169,677	3.08
土地改良物	140201	13,266,869	2.02				
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5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	-1.07	合計：		655,335,329	
房屋建築及設備	1404	172,097,796	26.26				
房屋建築及設備	140401	223,533,709	34.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,435,913	-7.85				
機械及設備	1405	16,288,367	2.49				
機械及設備	140501	47,063,216	7.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,774,849	-4.70				
交通及運輸設備	1406	1,709,876	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,586,643	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,876,767	-0.59				
雜項設備	1407	8,649,065	1.32				
雜項設備	140701	33,473,365	5.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,824,300	-3.79				
無形資產	16	2,137	0.00				

信託代理與保證資產 1,200,000

保證品 1,200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,200,000

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5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	2.95				
代管-土地	180106-1	19,332,011	2.95				
應付代管資產	180107	-19,332,011	-2.95				
合計：		655,335,329					

信託代理與保證資產 1,200,000

保證品 1,200,000

信託代理與保證負債 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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	105,390	132,792,661
財產收益	103,140	6,357,950
廢舊物品售價收入	7,140	7,950
其他財產收入	96,000	6,350,000
政府撥入收入		125,970,000
公庫撥款收入		125,691,360
政府其他撥入收入		278,640
規費收入	2,250	2,250
使用規費收入	2,250	2,250
教學收入		429,300
學雜費收入		429,300
其他收入		33,161
雜項收入		33,161
支出	17,556,227	93,534,658
人事支出	12,662,550	84,992,254
人事支出	12,662,550	84,992,254
業務支出	426,509	3,316,645
業務支出	426,509	3,316,645
財產損失	229	10,318
財產交易損失	229	10,318
其他支出	4,466,939	5,215,441
其他支出	4,466,939	5,215,441

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,450,837	39,258,003
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		620,904,581

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。