

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 6 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	19,182	15,356,000	-15,336,818	-99.88	126,461,843	126,108,000	353,843	0.28
財產收入	26,000	16,932	11,000	5,932	53.93	24,882	13,000	11,882	91.40
財產處分收入	8,000		2,000	-2,000	-100.00	7,950	4,000	3,950	98.75
利息收入	18,000	16,932	9,000	7,932	88.13	16,932	9,000	7,932	88.13
政府撥入收入	207,328,000		15,335,000	-15,335,000	-100.00	125,970,000	125,646,000	324,000	0.26
公庫撥款收入	207,328,000		15,335,000	-15,335,000	-100.00	125,691,360	125,646,000	45,360	0.04
政府其他撥入收入						278,640		278,640	
規費收入	25,000	2,250	10,000	-7,750	-77.50	4,500	10,000	-5,500	-55.00
使用規費收入	25,000	2,250	10,000	-7,750	-77.50	4,500	10,000	-5,500	-55.00
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	15,382,616	15,356,000	26,616	0.17	109,718,713	128,108,000	-18,389,287	-14.35
國民教育計畫	209,416,000	15,218,426	15,356,000	-137,574	-0.90	108,742,766	127,623,000	-18,880,234	-14.79
其他	209,416,000	15,218,426	15,356,000	-137,574	-0.90	108,742,766	127,623,000	-18,880,234	-14.79
建築及設備計畫	6,785,000	164,190		164,190		975,947	485,000	490,947	101.23
購建固定資產	6,785,000	164,190		164,190		975,947	485,000	490,947	101.23
本期賸餘(短絀)	-8,000,000	-15,363,434		-15,363,434		16,743,130	-2,000,000	18,743,130	-937.16
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					34,846,196	15,801,000	19,045,196	120.53

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6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	635,824,123	100.00	負 債	2	30,118,786	4.74
流動資產	11	64,964,982	10.22	流動負債	21	28,422,125	4.47
現金	1101	63,107,717	9.93	應付款項	2102	28,422,125	4.47
銀行存款	110102	63,027,717	9.91	應付代收款	210203	28,422,125	4.47
公庫存款	110102-1	32,037,154	5.04	其他負債	28	1,696,661	0.27
零用金專戶	110102-2	2,729,042	0.43	什項負債	2801	1,696,661	0.27
保管款專戶	110102-3	28,261,521	4.44	存入保證金	280104	1,696,661	0.27
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	603,650	0.09
預付款項	1108	1,857,265	0.29	保固金	280104-Z	1,093,011	0.17
預付費用	110804	1,857,265	0.29	淨資產	3	605,705,337	95.26
預付費用-預算外	110804-2	1,857,265	0.29	淨資產	31	605,705,337	95.26
固定資產	14	570,857,004	89.78	淨資產	3101	605,705,337	95.26
土地	1401	365,712,551	57.52	累積餘額	310101	561,476,901	88.31
土地	140101	365,712,551	57.52	本期賸餘	310102	24,058,759	3.78
土地改良物	1402	6,235,159	0.98	淨資產調整數	310104	20,169,677	3.17
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6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	-1.11	合計：		635,824,123	
房屋建築及設備	1404	172,097,796	27.07				
房屋建築及設備	140401	223,533,709	35.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,435,913	-8.09				
機械及設備	1405	16,352,567	2.57				
機械及設備	140501	47,127,416	7.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,774,849	-4.84				
交通及運輸設備	1406	1,794,876	0.28				
交通及運輸設備	140601	5,671,643	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,876,767	-0.61				
雜項設備	1407	8,664,055	1.36				
雜項設備	140701	33,488,355	5.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,824,300	-3.90				
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6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	3.04				
代管-土地	180106-1	19,332,011	3.04				
應付代管資產	180107	-19,332,011	-3.04				
合計：		635,824,123					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,182	132,811,843
財產收益	16,932	6,374,882
財產孳息收入	16,932	16,932
廢舊物品售價收入		7,950
其他財產收入		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	4,500
使用規費收入	2,250	4,500
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	15,218,426	108,753,084
人事支出	12,207,057	97,199,311
人事支出	12,207,057	97,199,311
業務支出	288,121	3,604,766
業務支出	288,121	3,604,766
財產損失		10,318
財產交易損失		10,318
其他支出	2,723,248	7,938,689
其他支出	2,723,248	7,938,689

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,199,244	24,058,759
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		605,705,337

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。