

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 7 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	63,554,445	16,205,000	47,349,445	292.19	190,016,288	142,313,000	47,703,288	33.52
財產收入	26,000	120		120		25,002	13,000	12,002	92.32
財產處分收入	8,000	120		120		8,070	4,000	4,070	101.75
利息收入	18,000					16,932	9,000	7,932	88.13
政府撥入收入	207,328,000	63,535,825	16,205,000	47,330,825	292.08	189,505,825	141,851,000	47,654,825	33.59
公庫撥款收入	207,328,000	63,535,825	16,205,000	47,330,825	292.08	189,227,185	141,851,000	47,376,185	33.40
政府其他撥入收入						278,640		278,640	
規費收入	25,000	18,500		18,500		23,000	10,000	13,000	130.00
使用規費收入	25,000	18,500		18,500		23,000	10,000	13,000	130.00
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	13,045,690	16,205,000	-3,159,310	-19.50	122,764,403	144,313,000	-21,548,597	-14.93
國民教育計畫	209,416,000	12,976,390	16,105,000	-3,128,610	-19.43	121,719,156	143,728,000	-22,008,844	-15.31
其他	209,416,000	12,976,390	16,105,000	-3,128,610	-19.43	121,719,156	143,728,000	-22,008,844	-15.31
建築及設備計畫	6,785,000	69,300	100,000	-30,700	-30.70	1,045,247	585,000	460,247	78.67
購建固定資產	6,785,000	69,300	100,000	-30,700	-30.70	1,045,247	585,000	460,247	78.67
本期賸餘(短絀)	-8,000,000	50,508,755		50,508,755		67,251,885	-2,000,000	69,251,885	-3,462.59
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					85,354,951	15,801,000	69,553,951	440.19

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7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	684,225,610	100.00	負 債	2	26,517,995	3.88
流動資產	11	111,872,946	16.35	流動負債	21	24,790,834	3.62
現金	1101	109,373,744	15.99	應付款項	2102	24,790,834	3.62
銀行存款	110102	109,293,744	15.97	應付代收款	210203	24,790,834	3.62
公庫存款	110102-1	83,681,895	12.23	其他負債	28	1,727,161	0.25
零用金專戶	110102-2	1,593,056	0.23	什項負債	2801	1,727,161	0.25
保管款專戶	110102-3	24,018,793	3.51	存入保證金	280104	1,727,161	0.25
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	40,000	0.01
預付款項	1108	2,499,202	0.37	保證金	280104-Y	599,150	0.09
預付費用	110804	2,499,202	0.37	保固金	280104-Z	1,088,011	0.16
預付費用-預算外	110804-2	2,499,202	0.37	淨資產	3	657,707,615	96.12
固定資產	14	572,350,527	83.65	淨資產	31	657,707,615	96.12
土地	1401	365,712,551	53.45	淨資產	3101	657,707,615	96.12
土地	140101	365,712,551	53.45	累積餘額	310101	561,476,901	82.06
土地改良物	1402	6,235,159	0.91	本期賸餘	310102	76,061,037	11.12
土地改良物	140201	13,266,869	1.94				
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7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	-1.03	淨資產調整數	310104	20,169,677	2.95
房屋建築及設備	1404	172,097,796	25.15	合計：		684,225,610	
房屋建築及設備	140401	223,533,709	32.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,435,913	-7.52				
機械及設備	1405	16,664,563	2.44				
機械及設備	140501	47,379,616	6.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,715,053	-4.49				
交通及運輸設備	1406	2,822,276	0.41				
交通及運輸設備	140601	6,699,043	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,876,767	-0.57				
雜項設備	1407	8,818,182	1.29				
雜項設備	140701	33,606,347	4.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,788,165	-3.62				
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7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	2.83				
代管-土地	180106-1	19,332,011	2.83				
應付代管資產	180107	-19,332,011	-2.83				
合計：		684,225,610					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	64,979,637	197,791,480
財產收益	1,425,312	7,800,194
財產孳息收入		16,932
廢舊物品售價收入	120	8,070
其他財產收入	1,425,192	7,775,192
政府撥入收入	63,535,825	189,505,825
公庫撥款收入	63,535,825	189,227,185
政府其他撥入收入		278,640
規費收入	18,500	23,000
使用規費收入	18,500	23,000
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	12,977,359	121,730,443
人事支出	11,840,404	109,039,715
人事支出	11,840,404	109,039,715
業務支出	860,720	4,465,486
業務支出	860,720	4,465,486
財產損失	969	11,287
財產交易損失	969	11,287
其他支出	275,266	8,213,955
其他支出	275,266	8,213,955

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	52,002,278	76,061,037
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		657,707,615

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。