

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 8 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	819	16,164,000	-16,163,181	-99.99	190,017,107	158,477,000	31,540,107	19.90
財產收入	26,000		2,000	-2,000	-100.00	25,002	15,000	10,002	66.68
財產處分收入	8,000		2,000	-2,000	-100.00	8,070	6,000	2,070	34.50
利息收入	18,000					16,932	9,000	7,932	88.13
政府撥入收入	207,328,000		16,159,000	-16,159,000	-100.00	189,505,825	158,010,000	31,495,825	19.93
公庫撥款收入	207,328,000		16,159,000	-16,159,000	-100.00	189,227,185	158,010,000	31,217,185	19.76
政府其他撥入收入						278,640		278,640	
規費收入	25,000					23,000	10,000	13,000	130.00
使用規費收入	25,000					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	819	3,000	-2,181	-72.70	33,980	5,000	28,980	579.60
雜項收入	5,000	819	3,000	-2,181	-72.70	33,980	5,000	28,980	579.60
基金用途	216,201,000	14,387,412	16,164,000	-1,776,588	-10.99	137,151,815	160,477,000	-23,325,185	-14.53
國民教育計畫	209,416,000	14,356,412	16,114,000	-1,757,588	-10.91	136,075,568	159,842,000	-23,766,432	-14.87
其他	209,416,000	14,356,412	16,114,000	-1,757,588	-10.91	136,075,568	159,842,000	-23,766,432	-14.87
建築及設備計畫	6,785,000	31,000	50,000	-19,000	-38.00	1,076,247	635,000	441,247	69.49
購建固定資產	6,785,000	31,000	50,000	-19,000	-38.00	1,076,247	635,000	441,247	69.49
本期賸餘(短絀)	-8,000,000	-14,386,593		-14,386,593		52,865,292	-2,000,000	54,865,292	-2,743.26
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					70,968,358	15,801,000	55,167,358	349.14

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8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	670,291,031	100.00	負 債	2	26,893,384	4.01
流動資產	11	97,861,742	14.60	流動負債	21	25,006,223	3.73
現金	1101	95,228,098	14.21	應付款項	2102	25,006,223	3.73
銀行存款	110102	95,148,098	14.20	應付代收款	210203	25,006,223	3.73
公庫存款	110102-1	69,946,928	10.44	其他負債	28	1,887,161	0.28
零用金專戶	110102-2	941,430	0.14	什項負債	2801	1,887,161	0.28
保管款專戶	110102-3	24,259,740	3.62	存入保證金	280104	1,887,161	0.28
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,633,644	0.39	保證金	280104-Y	787,150	0.12
預付費用	110804	2,633,644	0.39	保固金	280104-Z	1,100,011	0.16
預付費用-預算外	110804-2	2,633,644	0.39	淨資產	3	643,397,647	95.99
固定資產	14	572,427,152	85.40	淨資產	31	643,397,647	95.99
土地	1401	365,712,551	54.56	淨資產	3101	643,397,647	95.99
土地	140101	365,712,551	54.56	累積餘額	310101	561,476,901	83.77
土地改良物	1402	6,235,159	0.93	本期賸餘	310102	61,751,069	9.21
土地改良物	140201	13,266,869	1.98				
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8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	-1.05	淨資產調整數	310104	20,169,677	3.01
房屋建築及設備	1404	172,097,796	25.68	合計：		670,291,031	
房屋建築及設備	140401	223,533,709	33.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,435,913	-7.67				
機械及設備	1405	16,664,443	2.49				
機械及設備	140501	47,367,616	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,703,173	-4.58				
交通及運輸設備	1406	2,853,166	0.43				
交通及運輸設備	140601	6,719,043	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,865,877	-0.58				
雜項設備	1407	8,864,037	1.32				
雜項設備	140701	33,637,850	5.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,773,813	-3.70				
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8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	2.88				
代管-土地	180106-1	19,332,011	2.88				
應付代管資產	180107	-19,332,011	-2.88				
合計：		670,291,031					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,819	197,838,299
財產收益	46,000	7,846,194
財產孳息收入		16,932
廢舊物品售價收入		8,070
其他財產收入	46,000	7,821,192
政府撥入收入		189,505,825
公庫撥款收入		189,227,185
政府其他撥入收入		278,640
規費收入		23,000
使用規費收入		23,000
教學收入		429,300
學雜費收入		429,300
其他收入	819	33,980
雜項收入	819	33,980
支出	14,356,787	136,087,230
人事支出	13,704,786	122,744,501
人事支出	13,704,786	122,744,501
業務支出	495,994	4,961,480
業務支出	495,994	4,961,480
獎補助支出	34,000	34,000
其他獎補捐助	34,000	34,000
財產損失	375	11,662
財產交易損失	375	11,662
其他支出	121,632	8,335,587
其他支出	121,632	8,335,587

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,309,968	61,751,069
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		643,397,647

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。