

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

16-172-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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			
名 稱	編 號		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	4	178,027,000	12,615,600	10,369,000	2,246,600	21.67	185,156,926	176,348,000	8,808,926	5.00
徵收及依法分配收入	41						300		300	
違規罰款收入	415						300		300	
財產收入	45	40,000		3,000	-3,000	-100.00	25,129	31,000	-5,871	-18.94
財產處分收入	451	5,000					13,540	5,000	8,540	170.80
利息收入	454	5,000					2,589	2,000	589	29.45
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	9,000	24,000	-15,000	-62.50
政府撥入收入	46	176,985,000	12,119,000	10,366,000	1,753,000	16.91	184,088,797	175,812,000	8,276,797	4.71
公庫撥款收入	462	176,985,000	11,626,000	10,366,000	1,260,000	12.16	182,776,566	175,812,000	6,964,566	3.96
政府其他撥入收入	46Y		493,000		493,000		1,312,231		1,312,231	
教學收入	4S	992,000	494,100		494,100		1,004,400	495,000	509,400	102.91
學雜費收入	4S1	992,000	494,100		494,100		1,004,400	495,000	509,400	102.91
其他收入	4Y	10,000	2,500		2,500		38,300	10,000	28,300	283.00
雜項收入	4YY	10,000	2,500		2,500		38,300	10,000	28,300	283.00
基金用途	5	179,527,000	13,583,893	11,369,000	2,214,893	19.48	161,742,640	177,348,000	-15,605,360	-8.80
國民教育計畫	53	178,835,000	13,548,872	11,349,000	2,199,872	19.38	161,407,201	176,676,000	-15,268,799	-8.64
國民小學教育	532	178,835,000	13,548,872	11,349,000	2,199,872	19.38	161,407,201	176,676,000	-15,268,799	-8.64
建築及設備計畫	5M	692,000	35,021	20,000	15,021	75.11	335,439	672,000	-336,561	-50.08
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	642,000	35,021	20,000	15,021	75.11	335,439	622,000	-286,561	-46.07
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-968,293	-1,000,000	31,707	-3.17	23,414,286	-1,000,000	24,414,286	-2,441.43
期初基金餘額	71	11,948,659					17,312,824	11,948,659	5,364,165	44.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,448,659					40,727,110	10,948,659	29,778,451	271.98

註：因下列原因，致本表之【基金來源-本年度截至本月份累計數實際數】與111年度10月【歲入對帳單-收入總數】不一致：

(1)111.1.1轉帳傳票001號【110學年度輔導教師人力運用計畫-專任輔導教師薪資-截至110.12.31餘款(部款及市款)】增列【46Y政府其他撥款收入】\$309,420，增列【462公庫撥款收入】\$54,603。

(2)111.7.13付款憑單076號【110學年度輔導教師人力運用計畫-專任輔導教師薪資補助經費-結餘款】減列【46Y政府其他撥款收入】\$425,189，減列【462公庫撥款收入】\$75,033。

## 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111年10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	650,589,002	100.00	負債	2	51,618,510	7.93
流動資產	11	75,209,937	11.56	流動負債	21	33,090,778	5.09
現金	1101	74,687,868	11.48	應付款項	2102	33,090,778	5.09
銀行存款	110102	74,607,868	11.47	應付代收款	210203	33,090,778	5.09
公庫存款	110102-1	40,259,557	6.19	其他負債	28	18,527,732	2.85
零用金專戶	110102-2	387,553	0.06	什項負債	2801	18,527,732	2.85
保管款專戶	110102-3	33,960,758	5.22	存入保證金	280104	1,392,049	0.21
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	410,436	0.06
預付款項	1108	522,069	0.08	保固金	280104-Z	981,613	0.15
預付費用	110804	522,069	0.08	應付退休及離職金	280106	56,520	0.01
預付費用-預算外	110804-2	522,069	0.08	應付代管資產	280107	17,079,163	2.63
長期貸墊款及準備金	12	56,520	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	56,520	0.01	淨資產	3	598,970,492	92.07
退休及離職準備金	120301	56,520	0.01	淨資產	31	598,970,492	92.07
固定資產	14	558,199,839	85.80	淨資產	3101	598,970,492	92.07
土地	1401	322,998,929	49.65	累積餘額	310101	569,497,426	87.54
信託代理與保證資產		1,909,730		信託代理與保證負債		1,909,730	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		1,909,730		應付保證品		1,909,730	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)715,619元。

(2)110年度【公庫存款】決算數轉入數16,961,228元。

(3)110年度【固定資產(14)】552,141,059元及110年度【無形資產(16)】43,543元。

(4)110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)364,023元。

## 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111年10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		
土地	140101	322,998,929	49.65	本期賸餘	310102	29,473,066	4.53
土地改良物	1402	6,016,862	0.92	合計：		650,589,002	
土地改良物	140201	9,611,592	1.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,594,730	-0.55				
房屋建築及設備	1404	211,402,267	32.49				
房屋建築及設備	140401	284,251,343	43.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,849,076	-11.20				
機械及設備	1405	9,355,246	1.44				
機械及設備	140501	21,147,160	3.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,791,914	-1.81				
交通及運輸設備	1406	1,102,802	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,301,920	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,199,118	-0.49				
雜項設備	1407	7,323,733	1.13				
信託代理與保證資產		1,909,730		信託代理與保證負債		1,909,730	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		1,909,730		應付保證品		1,909,730	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)715,619元。

(2)110年度【公庫存款】決算數轉入數16,961,228元。

(3)110年度【固定資產(14)】552,141,059元及110年度【無形資產(16)】43,543元。

(4)110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)364,023元。

## 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111年10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		
雜項設備	140701	27,868,990	4.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,545,257	-3.16				
無形資產	16	43,543	0.01				
無形資產	1601	43,543	0.01				
電腦軟體	160102	43,543	0.01				
其他資產	18	17,079,163	2.63				
什項資產	1801	17,079,163	2.63				
代管資產	180106	17,079,163	2.63				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.63				
合計：		650,589,002					
信託代理與保證資產		1,909,730		信託代理與保證負債		1,909,730	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		1,909,730		應付保證品		1,909,730	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)715,619元。

(2)110年度【公庫存款】決算數轉入數16,961,228元。

(3)110年度【固定資產(14)】552,141,059元及110年度【無形資產(16)】43,543元。

(4)110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)364,023元。

## 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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,038,574	195,018,210
徵收及依法分配收入		300
違規罰款收入		300
財產收益	5,422,974	9,886,413
財產孳息收入		2,589
廢舊物品售價收入		13,540
其他財產收入	5,422,974	9,870,284
政府撥入收入	12,119,000	184,088,797
公庫撥款收入	11,626,000	182,776,566
政府其他撥入收入	493,000	1,312,231
教學收入	494,100	1,004,400
學雜費收入	494,100	1,004,400
其他收入	2,500	38,300
雜項收入	2,500	38,300
支出	13,947,267	165,545,144
人事支出	12,711,426	154,792,135
人事支出	12,711,426	154,792,135
業務支出	788,066	5,094,711
業務支出	788,066	5,094,711
財產損失	398,395	438,408
財產交易損失	398,395	438,408
其他支出	49,380	5,219,890
其他支出	49,380	5,219,890

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,091,307	29,473,066
期初淨資產		569,497,426
解繳公庫		
期末淨資產		598,970,492

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。