

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 11 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	85,243	1,277,000	-1,191,757	-93.32	185,242,169	177,625,000	7,617,169	4.29
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	29,120	3,000	26,120	870.67	54,249	34,000	20,249	59.56
財產處分收入	451	5,000	4,120		4,120		17,660	5,000	12,660	253.20
利息收入	454	5,000					2,589	2,000	589	29.45
其他財產收入	45Y	30,000	25,000	3,000	22,000	733.33	34,000	27,000	7,000	25.93
政府撥入收入	46	176,985,000	56,123	777,000	-720,877	-92.78	184,144,920	176,589,000	7,555,920	4.28
公庫撥款收入	462	176,985,000	8,418	777,000	-768,582	-98.92	182,784,984	176,589,000	6,195,984	3.51
政府其他撥入收入	46Y		47,705		47,705		1,359,936		1,359,936	
教學收入	4S	992,000		497,000	-497,000	-100.00	1,004,400	992,000	12,400	1.25
學雜費收入	4S1	992,000		497,000	-497,000	-100.00	1,004,400	992,000	12,400	1.25
其他收入	4Y	10,000					38,300	10,000	28,300	283.00
雜項收入	4YY	10,000					38,300	10,000	28,300	283.00
基金用途	5	179,527,000	14,711,208	1,277,000	13,434,208	1,052.01	176,453,848	178,625,000	-2,171,152	-1.22
國民教育計畫	53	178,835,000	14,711,208	1,257,000	13,454,208	1,070.34	176,118,409	177,933,000	-1,814,591	-1.02
國民小學教育	532	178,835,000	14,711,208	1,257,000	13,454,208	1,070.34	176,118,409	177,933,000	-1,814,591	-1.02
建築及設備計畫	5M	692,000		20,000	-20,000	-100.00	335,439	692,000	-356,561	-51.53
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	642,000		20,000	-20,000	-100.00	335,439	642,000	-306,561	-47.75
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-14,625,965		-14,625,965		8,788,321	-1,000,000	9,788,321	-978.83
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					26,101,145	10,948,659	15,152,486	138.40

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11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11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	656,224,578	100.00	負 債	2	46,806,818	7.13
流動資產	11	55,772,216	8.50	流動負債	21	28,254,022	4.31
現金	1101	54,933,905	8.37	應付款項	2102	28,254,022	4.31
銀行存款	110102	54,853,905	8.36	應付代收款	210203	28,254,022	4.31
公庫存款	110102-1	25,469,561	3.88	其他負債	28	18,552,796	2.83
零用金專戶	110102-2	551,584	0.08	什項負債	2801	18,552,796	2.83
保管款專戶	110102-3	28,832,760	4.39	存入保證金	280104	1,417,049	0.22
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	520,436	0.08
預付款項	1108	838,311	0.13	保固金	280104-Z	896,613	0.14
預付費用	110804	838,311	0.13	應付退休及離職金	280106	56,584	0.01
預付費用-預算外	110804-2	838,311	0.13	應付代管資產	280107	17,079,163	2.60
長期貸墊款及準備金	12	56,584	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	56,584	0.01	淨資產	3	609,417,760	92.87
退休及離職準備金	120301	56,584	0.01	淨資產	31	609,417,760	92.87
固定資產	14	583,273,072	88.88	淨資產	3101	609,417,760	92.87
土地	1401	322,998,929	49.22	累積餘額	310101	569,497,426	86.78

信託代理與保證資產 1,909,730

保管有價證券 0

保證品 1,909,730

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

1,909,730

0

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11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		
土地	140101	322,998,929	49.22	本期賸餘	310102	39,920,334	6.08
土地改良物	1402	5,658,401	0.86	合計：		656,224,578	
土地改良物	140201	9,611,592	1.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,953,191	-0.60				
房屋建築及設備	1404	211,402,267	32.21				
房屋建築及設備	140401	284,251,343	43.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,849,076	-11.10				
機械及設備	1405	26,368,031	4.02				
機械及設備	140501	38,161,554	5.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,793,523	-1.80				
交通及運輸設備	1406	1,452,602	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,651,720	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,199,118	-0.49				
雜項設備	1407	15,392,842	2.35				
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11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		
雜項設備	140701	35,936,490	5.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,543,648	-3.13				
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	2.60				
什項資產	1801	17,079,163	2.60				
代管資產	180106	17,079,163	2.60				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.60				
合計：		656,224,578					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,547,828	220,566,038
徵收及依法分配收入		300
違規罰款收入		300
財產收益	25,491,705	35,378,118
財產孳息收入		2,589
廢舊物品售價收入	4,120	17,660
財產交易利益	56,664	56,664
其他財產收入	25,430,921	35,301,205
政府撥入收入	56,123	184,144,920
公庫撥款收入	8,418	182,784,984
政府其他撥入收入	47,705	1,359,936
教學收入		1,004,400
學雜費收入		1,004,400
其他收入		38,300
雜項收入		38,300
支出	15,100,560	180,645,704
人事支出	12,872,239	167,664,374
人事支出	12,872,239	167,664,374
業務支出	602,581	5,697,292
業務支出	602,581	5,697,292
財產損失		438,408
財產交易損失		438,408
折舊、折耗及攤銷	358,461	358,461
固定資產折舊	358,461	358,461
其他支出	1,267,279	6,487,169
其他支出	1,267,279	6,487,169

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	10,447,268	39,920,334
期初淨資產		569,497,426
解繳公庫		
期末淨資產		609,417,760

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。