

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 12 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	51,481	402,000	-350,519	-87.19	185,293,650	178,027,000	7,266,650	4.08
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	22,674	6,000	16,674	277.90	76,923	40,000	36,923	92.31
財產處分收入	451	5,000	1,100		1,100		18,760	5,000	13,760	275.20
利息收入	454	5,000	7,574	3,000	4,574	152.47	10,163	5,000	5,163	103.26
其他財產收入	45Y	30,000	14,000	3,000	11,000	366.67	48,000	30,000	18,000	60.00
政府撥入收入	46	176,985,000	28,807	396,000	-367,193	-92.73	184,173,727	176,985,000	7,188,727	4.06
公庫撥款收入	462	176,985,000	4,321	396,000	-391,679	-98.91	182,789,305	176,985,000	5,804,305	3.28
政府其他撥入收入	46Y		24,486		24,486		1,384,422		1,384,422	
教學收入	4S	992,000					1,004,400	992,000	12,400	1.25
學雜費收入	4S1	992,000					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	6,563,453	902,000	5,661,453	627.66	183,017,301	179,527,000	3,490,301	1.94
國民教育計畫	53	178,835,000	6,214,124	902,000	5,312,124	588.93	182,332,533	178,835,000	3,497,533	1.96
國民小學教育	532	178,835,000	6,214,124	902,000	5,312,124	588.93	182,332,533	178,835,000	3,497,533	1.96
建築及設備計畫	5M	692,000	349,329		349,329		684,768	692,000	-7,232	-1.05
交通及運輸設備	5M3	50,000	11,000		11,000		11,000	50,000	-39,000	-78.00
其他設備	5M4	642,000	338,329		338,329		673,768	642,000	31,768	4.95
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-6,511,972	-500,000	-6,011,972	1,202.39	2,276,349	-1,500,000	3,776,349	-251.76
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					19,589,173	10,448,659	9,140,514	87.48

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111年12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	640,938,562	100.00	負 債	2	48,861,639	7.62
流動資產	11	51,315,001	8.01	流動負債	21	29,928,586	4.67
現金	1101	49,620,648	7.74	應付款項	2102	29,928,586	4.67
銀行存款	110102	49,620,648	7.74	應付代收款	210203	29,928,586	4.67
公庫存款	110102-1	18,844,374	2.94	其他負債	28	18,933,053	2.95
零用金專戶	110102-2	935,992	0.15	什項負債	2801	18,933,053	2.95
保管款專戶	110102-3	29,840,282	4.66	存入保證金	280104	1,606,049	0.25
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	675,436	0.11
預付款項	1108	1,694,353	0.26	保固金	280104-Z	930,613	0.15
預付費用	110804	1,694,353	0.26	應付退休及離職金	280106	56,648	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,694,353	0.26	應付代管資產	280107	17,079,163	2.66
長期貸墊款及準備金	12	56,648	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	191,193	0.03
準備金	1203	56,648	0.01	淨資產	3	592,076,923	92.38
退休及離職準備金	120301	56,648	0.01	淨資產	31	592,076,923	92.38
固定資產	14	572,465,525	89.32	淨資產	3101	592,076,923	92.38
土地	1401	322,998,929	50.39	累積餘額	310101	592,076,923	92.38

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12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	50.39	合計：		640,938,562	
土地改良物	1402	5,732,293	0.89				
土地改良物	140201	9,611,592	1.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,879,299	-0.61				
房屋建築及設備	1404	205,999,640	32.14				
房屋建築及設備	140401	284,251,343	44.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,251,703	-12.21				
機械及設備	1405	23,494,304	3.67				
機械及設備	140501	39,205,293	6.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,710,989	-2.45				
交通及運輸設備	1406	1,165,489	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,702,720	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,537,231	-0.55				
雜項設備	1407	13,074,870	2.04				
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12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	36,060,480	5.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,985,610	-3.59				
無形資產	16	22,225	0.00				
無形資產	1601	22,225	0.00				
電腦軟體	160102	22,225	0.00				
其他資產	18	17,079,163	2.66				
什項資產	1801	17,079,163	2.66				
代管資產	180106	17,079,163	2.66				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.66				
合計：		640,938,562					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,279,342	221,845,380
徵收及依法分配收入		300
違規罰款收入		300
財產收益	1,250,535	36,628,653
財產孳息收入	7,574	10,163
廢舊物品售價收入	1,100	18,760
財產交易利益	358,461	415,125
其他財產收入	883,400	36,184,605
政府撥入收入	28,807	184,173,727
公庫撥款收入	4,321	182,789,305
政府其他撥入收入	24,486	1,384,422
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	18,620,179	199,265,883
人事支出	4,584,532	172,248,906
人事支出	4,584,532	172,248,906
業務支出	1,196,993	6,894,285
業務支出	1,196,993	6,894,285
財產損失		438,408
財產交易損失		438,408
折舊、折耗及攤銷	12,406,055	12,764,516
固定資產折舊	12,384,737	12,743,198
無形資產攤銷	21,318	21,318
其他支出	432,599	6,919,768
其他支出	432,599	6,919,768

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,340,837	22,579,497
期初淨資產		569,497,426
解繳公庫		
期末淨資產		592,076,923

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。