

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 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			
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	9,017	14,596,000	-14,586,983	-99.94	172,496,466	142,298,000	30,198,466	21.22
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		5,000	-5,000	-100.00	6,989	25,000	-18,011	-72.04
財產處分收入	451	5,000		2,000	-2,000	-100.00	4,400	5,000	-600	-12.00
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		18,000	-18,000	-100.00
政府撥入收入	46	176,985,000		14,586,000	-14,586,000	-100.00	171,969,797	141,768,000	30,201,797	21.30
公庫撥款收入	462	176,985,000		14,586,000	-14,586,000	-100.00	171,150,566	141,768,000	29,382,566	20.73
政府其他撥入收入	46Y						819,231		819,231	
教學收入	4S	992,000					510,300	495,000	15,300	3.09
學雜費收入	4S1	992,000					510,300	495,000	15,300	3.09
其他收入	4Y	10,000	9,017	5,000	4,017	80.34	9,080	10,000	-920	-9.20
雜項收入	4YY	10,000	9,017	5,000	4,017	80.34	9,080	10,000	-920	-9.20
基金用途	5	179,527,000	13,582,123	14,596,000	-1,013,877	-6.95	122,030,429	142,298,000	-20,267,571	-14.24
國民教育計畫	53	178,835,000	13,444,105	14,536,000	-1,091,895	-7.51	121,892,411	141,706,000	-19,813,589	-13.98
國民小學教育	532	178,835,000	13,444,105	14,536,000	-1,091,895	-7.51	121,892,411	141,706,000	-19,813,589	-13.98
建築及設備計畫	5M	692,000	138,018	60,000	78,018	130.03	138,018	592,000	-453,982	-76.69
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	642,000	138,018	60,000	78,018	130.03	138,018	542,000	-403,982	-74.54
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-13,573,106		-13,573,106		50,466,037		50,466,037	
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					67,778,861	11,948,659	55,830,202	467.25

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7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	661,960,831	100.00	負債	2	41,160,588	6.22
流動資產	11	91,803,886	13.87	流動負債	21	22,381,942	3.38
現金	1101	91,749,546	13.86	應付款項	2102	22,381,942	3.38
銀行存款	110102	91,669,546	13.85	應付代收款	210203	22,381,942	3.38
公庫存款	110102-1	66,644,962	10.07	其他負債	28	18,778,646	2.84
零用金專戶	110102-2	1,053,899	0.16	什項負債	2801	18,778,646	2.84
保管款專戶	110102-3	23,970,685	3.62	存入保證金	280104	1,643,083	0.25
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	661,470	0.10
預付款項	1108	54,340	0.01	保固金	280104-Z	981,613	0.15
預付費用	110804	54,340	0.01	應付退休及離職金	280106	56,400	0.01
預付費用-預算外	110804-2	54,340	0.01	應付代管資產	280107	17,079,163	2.58
長期貸墊款及準備金	12	56,400	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	56,400	0.01	淨資產	3	620,800,243	93.78
退休及離職準備金	120301	56,400	0.01	淨資產	31	620,800,243	93.78
固定資產	14	552,977,839	83.54	淨資產	3101	620,800,243	93.78
土地	1401	322,998,929	48.79	累積餘額	310101	569,497,426	86.03
信託代理與保證資產		1,262,339		信託代理與保證負債		1,262,339	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		1,262,339		應付保證品		1,262,339	

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		
土地	140101	322,998,929	48.79	本期賸餘	310102	51,302,817	7.75
土地改良物	1402	991,849	0.15	合計：		661,960,831	
土地改良物	140201	8,138,618	1.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,146,769	-1.08				
房屋建築及設備	1404	211,402,267	31.94				
房屋建築及設備	140401	284,251,343	42.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,849,076	-11.01				
機械及設備	1405	9,247,446	1.40				
機械及設備	140501	21,039,360	3.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,791,914	-1.78				
交通及運輸設備	1406	1,102,802	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,301,920	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,199,118	-0.48				
雜項設備	1407	7,234,546	1.09				
信託代理與保證資產		1,262,339		信託代理與保證負債		1,262,339	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		1,262,339		應付保證品		1,262,339	

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		
雜項設備	140701	27,822,727	4.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,588,181	-3.11				
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	2.58				
什項資產	1801	17,079,163	2.58				
代管資產	180106	17,079,163	2.58				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.58				
合計：		661,960,831					
信託代理與保證資產		1,262,339		信託代理與保證負債		1,262,339	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		1,262,339		應付保證品		1,262,339	

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,017	176,934,776
徵收及依法分配收入		300
違規罰款收入		300
財產收益		4,445,299
財產孳息收入		2,589
廢舊物品售價收入		4,400
其他財產收入		4,438,310
政府撥入收入		171,969,797
公庫撥款收入		171,150,566
政府其他撥入收入		819,231
教學收入		510,300
學雜費收入		510,300
其他收入	9,017	9,080
雜項收入	9,017	9,080
支出	13,444,105	125,631,959
人事支出	12,696,427	116,949,691
人事支出	12,696,427	116,949,691
業務支出	521,550	3,601,725
業務支出	521,550	3,601,725
財產損失		40,013
財產交易損失		40,013
其他支出	226,128	5,040,530
其他支出	226,128	5,040,530

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-13,435,088	51,302,817
期初淨資產		569,497,426
解繳公庫		
期末淨資產		620,800,243

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。