

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	44,860	23,681,000	-23,636,140	-99.81	172,541,326	165,979,000	6,562,326	3.95
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	18,140	3,000	15,140	504.67	25,129	28,000	-2,871	-10.25
財產處分收入	451	5,000	9,140		9,140		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	9,000	3,000	6,000	200.00	9,000	21,000	-12,000	-57.14
政府撥入收入	46	176,985,000		23,678,000	-23,678,000	-100.00	171,969,797	165,446,000	6,523,797	3.94
公庫撥款收入	462	176,985,000		23,678,000	-23,678,000	-100.00	171,150,566	165,446,000	5,704,566	3.45
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	26,720		26,720		35,800	10,000	25,800	258.00
雜項收入	4YY	10,000	26,720		26,720		35,800	10,000	25,800	258.00
基金用途	5	179,527,000	26,128,318	23,681,000	2,447,318	10.33	148,158,747	165,979,000	-17,820,253	-10.74
國民教育計畫	53	178,835,000	25,965,918	23,621,000	2,344,918	9.93	147,858,329	165,327,000	-17,468,671	-10.57
國民小學教育	532	178,835,000	25,965,918	23,621,000	2,344,918	9.93	147,858,329	165,327,000	-17,468,671	-10.57
建築及設備計畫	5M	692,000	162,400	60,000	102,400	170.67	300,418	652,000	-351,582	-53.92
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	642,000	162,400	60,000	102,400	170.67	300,418	602,000	-301,582	-50.10
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-26,083,458		-26,083,458		24,382,579		24,382,579	
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					41,695,403	11,948,659	29,746,744	248.95

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9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9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	636,652,033	100.00	負 債	2	41,772,848	6.56
流動資產	11	66,332,630	10.42	流動負債	21	22,650,010	3.56
現金	1101	66,034,906	10.37	應付款項	2102	22,650,010	3.56
銀行存款	110102	65,954,906	10.36	應付代收款	210203	22,650,010	3.56
公庫存款	110102-1	40,390,404	6.34	其他負債	28	19,122,838	3.00
零用金專戶	110102-2	1,224,999	0.19	什項負債	2801	19,122,838	3.00
保管款專戶	110102-3	24,339,503	3.82	存入保證金	280104	1,355,083	0.21
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	373,470	0.06
預付款項	1108	297,724	0.05	保固金	280104-Z	981,613	0.15
預付費用	110804	297,724	0.05	應付退休及離職金	280106	56,458	0.01
預付費用-預算外	110804-2	297,724	0.05	應付代管資產	280107	17,079,163	2.68
長期貸墊款及準備金	12	56,458	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	632,134	0.10
準備金	1203	56,458	0.01	淨資產	3	594,879,185	93.44
退休及離職準備金	120301	56,458	0.01	淨資產	31	594,879,185	93.44
固定資產	14	553,140,239	86.88	淨資產	3101	594,879,185	93.44
土地	1401	322,998,929	50.73	累積餘額	310101	569,497,426	89.45

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9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	50.73	本期賸餘	310102	25,381,759	3.99
土地改良物	1402	991,849	0.16	合計：		636,652,033	
土地改良物	140201	8,138,618	1.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,146,769	-1.12				
房屋建築及設備	1404	211,402,267	33.21				
房屋建築及設備	140401	284,251,343	44.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,849,076	-11.44				
機械及設備	1405	9,355,246	1.47				
機械及設備	140501	21,147,160	3.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,791,914	-1.85				
交通及運輸設備	1406	1,102,802	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,301,920	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,199,118	-0.50				
雜項設備	1407	7,289,146	1.14				
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9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	27,877,327	4.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,588,181	-3.23				
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	2.68				
什項資產	1801	17,079,163	2.68				
代管資產	180106	17,079,163	2.68				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.68				
合計：		636,652,033					

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,860	176,979,636
徵收及依法分配收入		300
違規罰款收入		300
財產收益	18,140	4,463,439
財產孳息收入		2,589
廢舊物品售價收入	9,140	13,540
其他財產收入	9,000	4,447,310
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	26,720	35,800
雜項收入	26,720	35,800
支出	25,965,918	151,597,877
人事支出	25,131,018	142,080,709
人事支出	25,131,018	142,080,709
業務支出	704,920	4,306,645
業務支出	704,920	4,306,645
財產損失		40,013
財產交易損失		40,013
其他支出	129,980	5,170,510
其他支出	129,980	5,170,510

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-25,921,058	25,381,759
期初淨資產		569,497,426
解繳公庫		
期末淨資產		594,879,185

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。