

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 112 年 11 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	187,859,000	16,280	1,029,000	-1,012,720	-98.42	186,203,289	187,744,000	-1,540,711	-0.82
徵收及依法分配收入	41						654		654	
違規罰款收入	415						654		654	
財產收入	45	15,000	15,280		15,280		35,009	9,000	26,009	288.99
財產處分收入	451	10,000	280		280		8,870	7,000	1,870	26.71
利息收入	454	5,000					11,139	2,000	9,139	456.95
其他財產收入	45Y		15,000		15,000		15,000		15,000	
政府撥入收入	46	186,842,000		532,000	-532,000	-100.00	185,254,681	186,733,000	-1,478,319	-0.79
公庫撥款收入	462	186,842,000		532,000	-532,000	-100.00	183,818,650	186,733,000	-2,914,350	-1.56
政府其他撥入收入	46Y						1,436,031		1,436,031	
教學收入	4S	992,000		497,000	-497,000	-100.00	907,200	992,000	-84,800	-8.55
學雜費收入	4S1	992,000		497,000	-497,000	-100.00	907,200	992,000	-84,800	-8.55
其他收入	4Y	10,000	1,000		1,000		5,745	10,000	-4,255	-42.55
雜項收入	4YY	10,000	1,000		1,000		5,745	10,000	-4,255	-42.55
基金用途	5	189,859,000	13,502,951	2,029,000	11,473,951	565.50	179,726,125	188,744,000	-9,017,875	-4.78
國民教育計畫	53	189,229,000	13,502,951	2,029,000	11,473,951	565.50	179,278,829	188,114,000	-8,835,171	-4.70
國民小學教育	532	189,229,000	13,502,951	2,029,000	11,473,951	565.50	179,278,829	188,114,000	-8,835,171	-4.70
建築及設備計畫	5M	630,000					447,296	630,000	-182,704	-29.00
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	580,000					447,296	580,000	-132,704	-22.88
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-13,486,671	-1,000,000	-12,486,671	1,248.67	6,477,164	-1,000,000	7,477,164	-747.72
期初基金餘額	71	15,812,824					19,589,173	15,812,824	3,776,349	23.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,812,824					26,066,337	14,812,824	11,253,513	75.97

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112年度11月【歲入對帳單-收入總數】不一致：

(1)112.1.1轉帳傳票001號【111學年度輔導教師人力運用計畫-專任輔導教師薪資-截至111.12.31餘款(部款及市款)】增列【46Y政府其他撥款收入】\$162,502，增列【462公庫撥款收入】\$28,677。

(2)112.10.17付款憑單131號【112年度設置專任專業輔導人員實施計畫經費-結餘款】減列【46Y政府其他撥款收入】\$181,804，減列【462公庫撥款收入】\$24,791。

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112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	612,999,117	100.00	負 債	2	41,024,182	6.69
流動資產	11	49,953,896	8.15	流動負債	21	22,871,751	3.73
現金	1101	48,480,189	7.91	應付款項	2102	22,871,751	3.73
銀行存款	110102	48,400,189	7.90	應付代收款	210203	22,871,751	3.73
公庫存款	110102-1	25,541,872	4.17	其他負債	28	18,152,431	2.96
零用金專戶	110102-2	444,465	0.07	什項負債	2801	18,152,431	2.96
保管款專戶	110102-3	22,413,852	3.66	存入保證金	280104	1,015,808	0.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	142,670	0.02
預付款項	1108	1,473,707	0.24	保固金	280104-Z	873,138	0.14
預付費用	110804	1,473,707	0.24	應付退休及離職金	280106	57,460	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	17,079,163	2.79
預付費用-預算外	110804-2	1,473,707	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	57,460	0.01	淨資產	3	571,974,935	93.31
準備金	1203	57,460	0.01	淨資產	31	571,974,935	93.31
退休及離職準備金	120301	57,460	0.01	淨資產	3101	571,974,935	93.31
固定資產	14	545,886,373	89.05	累積餘額	310101	592,076,923	96.59

信託代理與保證資產 1,851,914

信託代理與保證負債

1,851,914

保證品 1,851,914

應付保證品

1,851,914

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)935,992元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,844,374元。

(3)111年度【固定資產(14)】572,465,525元及111年度【無形資產(16)】22,225元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111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)191,193元。【111學年度輔導教師人力運用計畫-專任輔導教師薪資-截至111.12.31餘款轉暫收】\$191,179。【111年度設置專任專業輔導人員實施計畫-心理師薪資-截至111.12.31餘款轉暫收\$14。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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	1401	322,998,929	52.69	本期短絀	310103	-20,101,988	-3.28
土地	140101	322,998,929	52.69	合計：		612,999,117	
土地改良物	1402	7,888,251	1.29				
土地改良物	140201	11,409,089	1.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,520,838	-0.57				
房屋建築及設備	1404	174,177,047	28.41				
房屋建築及設備	140401	212,962,084	34.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,785,037	-6.33				
機械及設備	1405	23,837,512	3.89				
機械及設備	140501	39,486,145	6.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,648,633	-2.55				
交通及運輸設備	1406	2,234,700	0.36				
交通及運輸設備	140601	5,693,739	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,459,039	-0.56				
信託代理與保證資產		1,851,914		信託代理與保證負債		1,851,914	
保證品		1,851,914		應付保證品		1,851,914	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)935,992元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,844,374元。

(3)111年度【固定資產(14)】572,465,525元及111年度【無形資產(16)】22,225元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111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)191,193元。【111學年度輔導教師人力運用計畫-專任輔導教師薪資-截至111.12.31餘款轉暫收】\$191,179。【111年度設置專任專業輔導人員實施計畫-心理師薪資-截至111.12.31餘款轉暫收\$14。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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	1407	14,749,934	2.41				
雜項設備	140701	37,502,589	6.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,752,655	-3.71				
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	2.79				
什項資產	1801	17,079,163	2.79				
代管資產	180106	17,079,163	2.79				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.79				
合計：		612,999,117					

信託代理與保證資產

1,851,914

信託代理與保證負債

1,851,914

保證品

1,851,914

應付保證品

1,851,914

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)935,992元。

(2)111年度【公庫存款】決算數轉入數18,844,374元。

(3)111年度【固定資產(14)】572,465,525元及111年度【無形資產(16)】22,225元。

(4)111年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)111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)191,193元。【111學年度輔導教師人力運用計畫-專任輔導教師薪資-截至111.12.31餘款轉暫收】\$191,179。【111年度設置專任專業輔導人員實施計畫-心理師薪資-截至111.12.31餘款轉暫收\$14。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	41,280	193,003,947
徵收及依法分配收入		654
違規罰款收入		654
財產收益	40,280	6,835,667
財產孳息收入		11,139
廢舊物品售價收入	280	8,870
財產交易利益		358,461
其他財產收入	40,000	6,457,197
政府撥入收入		185,254,681
公庫撥款收入		183,818,650
政府其他撥入收入		1,436,031
教學收入		907,200
學雜費收入		907,200
其他收入	1,000	5,745
雜項收入	1,000	5,745
支出	13,502,951	213,105,935
人事支出	11,944,075	169,481,302
人事支出	11,944,075	169,481,302
業務支出	793,464	6,922,451
業務支出	793,464	6,922,451
財產損失		3,772
財產交易損失		3,772
其他支出	765,412	36,698,410
其他支出	765,412	36,698,410

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112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）	-13,461,671	-20,101,988
期初淨資產		592,076,923
解繳公庫		
期末淨資產		571,974,935

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。