

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 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			
		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	187,859,000	103,949	115,000	-11,051	-9.61	186,307,238	187,859,000	-1,551,762	-0.83
徵收及依法分配收入						654		654	
違規罰款收入						654		654	
財產收入	15,000	18,949	6,000	12,949	215.82	53,958	15,000	38,958	259.72
財產處分收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00	8,870	10,000	-1,130	-11.30
利息收入	5,000	10,949	3,000	7,949	264.97	22,088	5,000	17,088	341.76
其他財產收入		8,000		8,000		23,000		23,000	
政府撥入收入	186,842,000	85,000	109,000	-24,000	-22.02	185,339,681	186,842,000	-1,502,319	-0.80
公庫撥款收入	186,842,000	11,900	109,000	-97,100	-89.08	183,830,550	186,842,000	-3,011,450	-1.61
政府其他撥入收入		73,100		73,100		1,509,131		1,509,131	
教學收入	992,000					907,200	992,000	-84,800	-8.55
學雜費收入	992,000					907,200	992,000	-84,800	-8.55
其他收入	10,000					5,745	10,000	-4,255	-42.55
雜項收入	10,000					5,745	10,000	-4,255	-42.55
基金用途	189,859,000	6,680,344	1,115,000	5,565,344	499.13	186,406,469	189,859,000	-3,452,531	-1.82
國民教育計畫	189,229,000	6,571,444	1,115,000	5,456,444	489.37	185,850,273	189,229,000	-3,378,727	-1.79
其他	189,229,000	6,571,444	1,115,000	5,456,444	489.37	185,850,273	189,229,000	-3,378,727	-1.79
建築及設備計畫	630,000	108,900		108,900		556,196	630,000	-73,804	-11.71
購建固定資產	630,000	108,900		108,900		556,196	630,000	-73,804	-11.71
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-6,576,395	-1,000,000	-5,576,395	557.64	-99,231	-2,000,000	1,900,769	-95.04
期初基金餘額	15,813,000					19,589,173	15,813,000	3,776,173	23.88
解繳公庫									
期末基金餘額	13,813,000					19,489,942	13,813,000	5,676,942	41.10

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12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【46Z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【46Z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	593,058,844	100.00	負債	2	41,914,006	7.07
流動資產	11	44,267,251	7.46	流動負債	21	23,777,301	4.01
現金	1101	43,207,061	7.29	應付款項	2102	23,777,301	4.01
銀行存款	110102	43,207,061	7.29	應付代收款	210203	23,777,301	4.01
公庫存款	110102-1	18,328,787	3.09	其他負債	28	18,136,705	3.06
零用金專戶	110102-2	1,161,155	0.20	什項負債	2801	18,136,705	3.06
保管款專戶	110102-3	23,717,119	4.00	存入保證金	280104	1,000,008	0.17
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	126,870	0.02
預付款項	1108	1,060,190	0.18	保固金	280104-Z	873,138	0.15
預付費用	110804	1,060,190	0.18	應付退休及離職金	280106	57,534	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	17,079,163	2.88
預付費用-預算外	110804-2	1,060,190	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	57,534	0.01	淨資產	3	551,144,838	92.93
準備金	1203	57,534	0.01	淨資產	31	551,144,838	92.93
退休及離職準備金	120301	57,534	0.01	淨資產	3101	551,144,838	92.93
固定資產	14	531,648,012	89.65	累積餘額	310101	551,144,838	92.93

信託代理與保證資產

1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品

1,350,000

應付保證品

1,350,000

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	1401	322,998,929	54.46	合計：		593,058,844	
土地	140101	322,998,929	54.46				
土地改良物	1402	6,592,771	1.11				
土地改良物	140201	11,409,089	1.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,816,318	-0.81				
房屋建築及設備	1404	170,282,663	28.71				
房屋建築及設備	140401	212,962,084	35.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,679,421	-7.20				
機械及設備	1405	17,868,936	3.01				
機械及設備	140501	39,505,145	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,636,209	-3.65				
交通及運輸設備	1406	1,974,579	0.33				
交通及運輸設備	140601	5,765,739	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,791,160	-0.64				

信託代理與保證資產

1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品

1,350,000

應付保證品

1,350,000

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	1407	11,930,134	2.01				
雜項設備	140701	37,520,489	6.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,590,355	-4.31				
無形資產	16	6,884	0.00				
無形資產	1601	6,884	0.00				
電腦軟體	160102	6,884	0.00				
其他資產	18	17,079,163	2.88				
什項資產	1801	17,079,163	2.88				
代管資產	180106	17,079,163	2.88				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.88				
合計：		593,058,844					

信託代理與保證資產

1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品

1,350,000

應付保證品

1,350,000

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	103,949	193,107,896
徵收及依法分配收入		654
違規罰款收入		654
財產收益	18,949	6,854,616
財產孳息收入	10,949	22,088
廢舊物品售價收入		8,870
財產交易利益		358,461
其他財產收入	8,000	6,465,197
政府撥入收入	85,000	185,339,681
公庫撥款收入	11,900	183,830,550
政府其他撥入收入	73,100	1,509,131
教學收入		907,200
學雜費收入		907,200
其他收入		5,745
雜項收入		5,745
支出	20,934,046	234,039,981
人事支出	4,916,134	174,397,436
人事支出	4,916,134	174,397,436
業務支出	1,416,515	8,338,966
業務支出	1,416,515	8,338,966
財產損失		3,772
財產交易損失		3,772
折舊、折耗及攤銷	14,362,602	14,362,602
固定資產折舊	14,347,261	14,347,261
無形資產攤銷	15,341	15,341
其他支出	238,795	36,937,205
其他支出	238,795	36,937,205

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）	-20,830,097	-40,932,085
期初淨資產		592,076,923
解繳公庫		
期末淨資產		551,144,838

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。