

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 1 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	73,389,868	42,674,000	30,715,868	71.98	73,389,868	42,674,000	30,715,868	71.98
財產收入	45	15,000	930		930		930		930	
財產處分收入	451	10,000	930		930		930		930	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	186,842,000	73,388,938	42,674,000	30,714,938	71.98	73,388,938	42,674,000	30,714,938	71.98
公庫撥款收入	462	186,842,000	73,116,141	42,674,000	30,442,141	71.34	73,116,141	42,674,000	30,442,141	71.34
政府其他撥入收入	46Y		272,797		272,797		272,797		272,797	
教學收入	4S	992,000								
學雜費收入	4S1	992,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	189,859,000	35,464,131	42,674,000	-7,209,869	-16.90	35,464,131	42,674,000	-7,209,869	-16.90
國民教育計畫	53	189,229,000	35,464,131	42,634,000	-7,169,869	-16.82	35,464,131	42,634,000	-7,169,869	-16.82
國民小學教育	532	189,229,000	35,464,131	42,634,000	-7,169,869	-16.82	35,464,131	42,634,000	-7,169,869	-16.82
建築及設備計畫	5M	630,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	580,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	37,925,737		37,925,737		37,925,737		37,925,737	
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					57,514,910	15,812,824	41,702,086	263.72

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1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)112.1.1轉帳傳票002號【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餘額】增列【46Y政府其他撥款收入】\$12，增列【462公庫撥款收入】\$2。

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1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	675,608,663	100.00	負 債	2	44,008,655	6.51
流動資產	11	84,387,684	12.49	流動負債	21	25,351,725	3.75
現金	1101	82,492,836	12.21	應付款項	2102	25,351,725	3.75
銀行存款	110102	82,412,836	12.20	應付代收款	210203	25,351,725	3.75
公庫存款	110102-1	57,060,921	8.45	其他負債	28	18,656,930	2.76
零用金專戶	110102-2	373,989	0.06	什項負債	2801	18,656,930	2.76
保管款專戶	110102-3	24,977,926	3.70	存入保證金	280104	1,521,049	0.23
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	590,436	0.09
預付款項	1108	1,894,848	0.28	保固金	280104-Z	930,613	0.14
預付費用	110804	1,894,848	0.28	應付退休及離職金	280106	56,718	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,894,848	0.28	應付代管資產	280107	17,079,163	2.53
長期貸墊款及準備金	12	56,718	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	56,718	0.01	淨資產	3	631,600,008	93.49
退休及離職準備金	120301	56,718	0.01	淨資產	31	631,600,008	93.49
固定資產	14	574,062,873	84.97	淨資產	3101	631,600,008	93.49
土地	1401	322,998,929	47.81	累積餘額	310101	592,076,923	87.64

信託代理與保證資產

1,909,730

信託代理與保證負債

1,909,730

保證品

1,909,730

應付保證品

1,909,730

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1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	47.81	本期賸餘	310102	39,523,085	5.85
土地改良物	1402	6,090,754	0.90	合計：		675,608,663	
土地改良物	140201	9,611,592	1.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,520,838	-0.52				
房屋建築及設備	1404	205,999,640	30.49				
房屋建築及設備	140401	284,251,343	42.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,251,703	-11.58				
機械及設備	1405	23,512,904	3.48				
機械及設備	140501	39,223,893	5.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,710,989	-2.33				
交通及運輸設備	1406	1,165,489	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,702,720	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,537,231	-0.52				
雜項設備	1407	14,295,157	2.12				

信託代理與保證資產

1,909,730

信託代理與保證負債

1,909,730

保證品

1,909,730

應付保證品

1,909,730

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1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	37,280,767	5.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,985,610	-3.40				
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	2.53				
什項資產	1801	17,079,163	2.53				
代管資產	180106	17,079,163	2.53				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.53				
合計：		675,608,663					

信託代理與保證資產 1,909,730

信託代理與保證負債

1,909,730

保證品 1,909,730

應付保證品

1,909,730

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	74,987,216	74,987,216
財產收益	1,598,278	1,598,278
廢舊物品售價收入	930	930
財產交易利益	358,461	358,461
其他財產收入	1,238,887	1,238,887
政府撥入收入	73,388,938	73,388,938
公庫撥款收入	73,116,141	73,116,141
政府其他撥入收入	272,797	272,797
支出	35,464,131	35,464,131
人事支出	34,982,128	34,982,128
人事支出	34,982,128	34,982,128
業務支出	456,503	456,503
業務支出	456,503	456,503
其他支出	25,500	25,500
其他支出	25,500	25,500
本期賸餘（短絀）	39,523,085	39,523,085
期初淨資產		592,076,923
解繳公庫		
期末淨資產		631,600,008

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。