

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 2 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	187,859,000	574,586	14,992,000	-14,417,414	-96.17	73,964,454	57,666,000	16,298,454	28.26
徵收及依法分配收入	41		500		500		500		500	
違規罰款收入	415		500		500		500		500	
財產收入	45	15,000		3,000	-3,000	-100.00	930	3,000	-2,070	-69.00
財產處分收入	451	10,000		3,000	-3,000	-100.00	930	3,000	-2,070	-69.00
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	186,842,000	569,986	14,984,000	-14,414,014	-96.20	73,958,924	57,658,000	16,300,924	28.27
公庫撥款收入	462	186,842,000	85,498	14,984,000	-14,898,502	-99.43	73,201,639	57,658,000	15,543,639	26.96
政府其他撥入收入	46Y		484,488		484,488		757,285		757,285	
教學收入	4S	992,000								
學雜費收入	4S1	992,000								
其他收入	4Y	10,000	4,100	5,000	-900	-18.00	4,100	5,000	-900	-18.00
雜項收入	4YY	10,000	4,100	5,000	-900	-18.00	4,100	5,000	-900	-18.00
基金用途	5	189,859,000	11,991,342	14,992,000	-3,000,658	-20.02	47,455,473	57,666,000	-10,210,527	-17.71
國民教育計畫	53	189,229,000	11,836,484	14,892,000	-3,055,516	-20.52	47,300,615	57,526,000	-10,225,385	-17.78
國民小學教育	532	189,229,000	11,836,484	14,892,000	-3,055,516	-20.52	47,300,615	57,526,000	-10,225,385	-17.78
建築及設備計畫	5M	630,000	154,858	100,000	54,858	54.86	154,858	140,000	14,858	10.61
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	580,000	154,858	100,000	54,858	54.86	154,858	140,000	14,858	10.61
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-11,416,756		-11,416,756		26,508,981		26,508,981	
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					46,098,154	15,812,824	30,285,330	191.52

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2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。

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2月28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	662,621,364	100.00	負 債	2	42,283,448	6.38
流動資產	11	71,245,651	10.75	流動負債	21	23,602,804	3.56
現金	1101	69,245,033	10.45	應付款項	2102	23,602,804	3.56
銀行存款	110102	69,165,033	10.44	應付代收款	210203	23,602,804	3.56
公庫存款	110102-1	45,036,773	6.80	其他負債	28	18,680,644	2.82
零用金專戶	110102-2	981,381	0.15	什項負債	2801	18,680,644	2.82
保管款專戶	110102-3	23,146,879	3.49	存入保證金	280104	1,364,149	0.21
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	2,000,618	0.30	保固金	280104-Z	773,713	0.12
預付費用	110804	2,000,618	0.30	應付退休及離職金	280106	56,788	0.01
預付費用-預算外	110804-2	2,000,618	0.30	應付代管資產	280107	17,079,163	2.58
長期貸墊款及準備金	12	56,788	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	180,544	0.03
準備金	1203	56,788	0.01	淨資產	3	620,337,916	93.62
退休及離職準備金	120301	56,788	0.01	淨資產	31	620,337,916	93.62
固定資產	14	574,217,537	86.66	淨資產	3101	620,337,916	93.62
土地	1401	322,998,929	48.75	累積餘額	310101	592,076,923	89.35

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2月28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	48.75	本期賸餘	310102	28,260,993	4.27
土地改良物	1402	6,090,754	0.92	合計：		662,621,364	
土地改良物	140201	9,611,592	1.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,520,838	-0.53				
房屋建築及設備	1404	205,999,640	31.09				
房屋建築及設備	140401	284,251,343	42.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,251,703	-11.81				
機械及設備	1405	23,512,710	3.55				
機械及設備	140501	39,204,493	5.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,691,783	-2.37				
交通及運輸設備	1406	1,165,489	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,702,720	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,537,231	-0.53				
雜項設備	1407	14,450,015	2.18				

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2月28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	37,435,625	5.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,985,610	-3.47				
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	2.58				
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：		662,621,364					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	574,586	75,561,802
徵收及依法分配收入	500	500
違規罰款收入	500	500
財產收益		1,598,278
廢舊物品售價收入		930
財產交易利益		358,461
其他財產收入		1,238,887
政府撥入收入	569,986	73,958,924
公庫撥款收入	85,498	73,201,639
政府其他撥入收入	484,488	757,285
其他收入	4,100	4,100
雜項收入	4,100	4,100
支出	11,836,678	47,300,809
人事支出	11,094,876	46,077,004
人事支出	11,094,876	46,077,004
業務支出	555,909	1,012,412
業務支出	555,909	1,012,412
財產損失	194	194
財產交易損失	194	194
其他支出	185,699	211,199
其他支出	185,699	211,199
本期賸餘（短絀）	-11,262,092	28,260,993
期初淨資產		592,076,923
解繳公庫		
期末淨資產		620,337,916

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。