

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 4 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	44,568,300	14,704,000	29,864,300	203.10	118,532,754	87,780,000	30,752,754	35.03
徵收及依法分配收入	41						500		500	
違規罰款收入	415						500		500	
財產收入	45	15,000					930	3,000	-2,070	-69.00
財產處分收入	451	10,000					930	3,000	-2,070	-69.00
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	186,842,000	44,074,200	14,209,000	29,865,200	210.19	118,033,124	87,277,000	30,756,124	35.24
公庫撥款收入	462	186,842,000	43,592,080	14,209,000	29,383,080	206.79	116,793,719	87,277,000	29,516,719	33.82
政府其他撥入收入	46Y		482,120		482,120		1,239,405		1,239,405	
教學收入	4S	992,000	494,100	495,000	-900	-0.18	494,100	495,000	-900	-0.18
學雜費收入	4S1	992,000	494,100	495,000	-900	-0.18	494,100	495,000	-900	-0.18
其他收入	4Y	10,000					4,100	5,000	-900	-18.00
雜項收入	4YY	10,000					4,100	5,000	-900	-18.00
基金用途	5	189,859,000	13,615,416	14,704,000	-1,088,584	-7.40	74,594,211	87,780,000	-13,185,789	-15.02
國民教育計畫	53	189,229,000	13,592,616	14,634,000	-1,041,384	-7.12	74,416,553	87,500,000	-13,083,447	-14.95
國民小學教育	532	189,229,000	13,592,616	14,634,000	-1,041,384	-7.12	74,416,553	87,500,000	-13,083,447	-14.95
建築及設備計畫	5M	630,000	22,800	70,000	-47,200	-67.43	177,658	280,000	-102,342	-36.55
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	580,000	22,800	70,000	-47,200	-67.43	177,658	280,000	-102,342	-36.55
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	30,952,884		30,952,884		43,938,543		43,938,543	
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					63,527,716	15,812,824	47,714,892	301.75

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4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4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	685,499,959	100.00	負債	2	45,572,585	6.65
流動資產	11	91,964,210	13.42	流動負債	21	27,166,345	3.96
現金	1101	89,770,006	13.10	應付款項	2102	27,166,345	3.96
銀行存款	110102	89,690,006	13.08	應付代收款	210203	27,166,345	3.96
公庫存款	110102-1	63,103,875	9.21	其他負債	28	18,406,240	2.69
零用金專戶	110102-2	343,841	0.05	什項負債	2801	18,406,240	2.69
保管款專戶	110102-3	26,242,290	3.83	存入保證金	280104	1,270,149	0.19
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	476,436	0.07
預付款項	1108	2,194,204	0.32	保固金	280104-Z	793,713	0.12
預付費用	110804	2,194,204	0.32	應付退休及離職金	280106	56,928	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	17,079,163	2.49
預付費用-預算外	110804-2	2,194,204	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	56,928	0.01	淨資產	3	639,927,374	93.35
準備金	1203	56,928	0.01	淨資產	31	639,927,374	93.35
退休及離職準備金	120301	56,928	0.01	淨資產	3101	639,927,374	93.35
固定資產	14	576,377,433	84.08	累積餘額	310101	592,076,923	86.37

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4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	47.12	本期賸餘	310102	47,850,451	6.98
土地	140101	322,998,929	47.12	合計：		685,499,959	
土地改良物	1402	6,090,754	0.89				
土地改良物	140201	9,611,592	1.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,520,838	-0.51				
房屋建築及設備	1404	208,000,381	30.34				
房屋建築及設備	140401	286,252,084	41.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,251,703	-11.42				
機械及設備	1405	23,565,854	3.44				
機械及設備	140501	39,232,307	5.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,666,453	-2.29				
交通及運輸設備	1406	1,164,700	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,623,739	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,459,039	-0.50				
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4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	14,556,815	2.12				
雜項設備	140701	37,542,425	5.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,985,610	-3.35				
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	2.49				
什項資產	1801	17,079,163	2.49				
代管資產	180106	17,079,163	2.49				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.49				
合計：		685,499,959					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,705,700	122,268,243
徵收及依法分配收入		500
違規罰款收入		500
財產收益	137,400	3,736,419
廢舊物品售價收入		930
財產交易利益		358,461
其他財產收入	137,400	3,377,028
政府撥入收入	44,074,200	118,033,124
公庫撥款收入	43,592,080	116,793,719
政府其他撥入收入	482,120	1,239,405
教學收入	494,100	494,100
學雜費收入	494,100	494,100
其他收入		4,100
雜項收入		4,100
支出	13,592,616	74,417,792
人事支出	12,688,885	71,390,402
人事支出	12,688,885	71,390,402
業務支出	613,033	2,142,034
業務支出	613,033	2,142,034
財產損失		1,239
財產交易損失		1,239
其他支出	290,698	884,117
其他支出	290,698	884,117

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	31,113,084	47,850,451
期初淨資產		592,076,923
解繳公庫		
期末淨資產		639,927,374

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。