

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 5 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	3,920	14,678,000	-14,674,080	-99.97	118,536,674	102,458,000	16,078,674	15.69
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	3,920		3,920		4,850	3,000	1,850	61.67
財產處分收入	451	10,000	3,920		3,920		4,850	3,000	1,850	61.67
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	186,842,000		14,678,000	-14,678,000	-100.00	118,033,124	101,955,000	16,078,124	15.77
公庫撥款收入	462	186,842,000		14,678,000	-14,678,000	-100.00	116,793,719	101,955,000	14,838,719	14.55
政府其他撥入收入	46Y						1,239,405		1,239,405	
教學收入	4S	992,000					494,100	495,000	-900	-0.18
學雜費收入	4S1	992,000					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	13,229,962	14,678,000	-1,448,038	-9.87	87,824,173	102,458,000	-14,633,827	-14.28
國民教育計畫	53	189,229,000	13,229,962	14,568,000	-1,338,038	-9.18	87,646,515	102,068,000	-14,421,485	-14.13
國民小學教育	532	189,229,000	13,229,962	14,568,000	-1,338,038	-9.18	87,646,515	102,068,000	-14,421,485	-14.13
建築及設備計畫	5M	630,000		110,000	-110,000	-100.00	177,658	390,000	-212,342	-54.45
交通及運輸設備	5M3	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	580,000		60,000	-60,000	-100.00	177,658	340,000	-162,342	-47.75
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-13,226,042		-13,226,042		30,712,501		30,712,501	
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					50,301,674	15,812,824	34,488,850	218.11

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5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5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	670,650,193	100.00	負 債	2	43,948,861	6.55
流動資產	11	77,114,370	11.50	流動負債	21	25,598,547	3.82
現金	1101	74,776,353	11.15	應付款項	2102	25,598,547	3.82
銀行存款	110102	74,696,353	11.14	應付代收款	210203	25,598,547	3.82
公庫存款	110102-1	49,713,629	7.41	其他負債	28	18,350,314	2.74
零用金專戶	110102-2	508,045	0.08	什項負債	2801	18,350,314	2.74
保管款專戶	110102-3	24,474,679	3.65	存入保證金	280104	1,214,149	0.18
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	390,436	0.06
預付款項	1108	2,338,017	0.35	保固金	280104-Z	823,713	0.12
預付費用	110804	2,338,017	0.35	應付退休及離職金	280106	57,002	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	17,079,163	2.55
預付費用-預算外	110804-2	2,338,017	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	57,002	0.01	淨資產	3	626,701,332	93.45
準備金	1203	57,002	0.01	淨資產	31	626,701,332	93.45
退休及離職準備金	120301	57,002	0.01	淨資產	3101	626,701,332	93.45
固定資產	14	576,377,433	85.94	累積餘額	310101	592,076,923	88.28

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。

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5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	48.16	本期賸餘	310102	34,624,409	5.16
土地	140101	322,998,929	48.16	合計：		670,650,193	
土地改良物	1402	6,090,754	0.91				
土地改良物	140201	9,611,592	1.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,520,838	-0.52				
房屋建築及設備	1404	208,000,381	31.01				
房屋建築及設備	140401	286,252,084	42.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,251,703	-11.67				
機械及設備	1405	23,565,854	3.51				
機械及設備	140501	39,232,307	5.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,666,453	-2.34				
交通及運輸設備	1406	1,164,700	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,623,739	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,459,039	-0.52				

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。

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5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	14,556,815	2.17				
雜項設備	140701	37,542,425	5.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,985,610	-3.43				
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	2.55				
什項資產	1801	17,079,163	2.55				
代管資產	180106	17,079,163	2.55				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.55				
合計：		670,650,193					

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。

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,920	122,272,163
徵收及依法分配收入		500
違規罰款收入		500
財產收益	3,920	3,740,339
廢舊物品售價收入	3,920	4,850
財產交易利益		358,461
其他財產收入		3,377,028
政府撥入收入		118,033,124
公庫撥款收入		116,793,719
政府其他撥入收入		1,239,405
教學收入		494,100
學雜費收入		494,100
其他收入		4,100
雜項收入		4,100
支出	13,229,962	87,647,754
人事支出	12,128,166	83,518,568
人事支出	12,128,166	83,518,568
業務支出	766,237	2,908,271
業務支出	766,237	2,908,271
財產損失		1,239
財產交易損失		1,239
其他支出	335,559	1,219,676
其他支出	335,559	1,219,676

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,226,042	34,624,409
期初淨資產		592,076,923
解繳公庫		
期末淨資產		626,701,332

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。