

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 7 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	50,529,018	14,483,000	36,046,018	248.89	169,218,631	131,565,000	37,653,631	28.62
徵收及依法分配收入	41		154		154		654		654	
違規罰款收入	415		154		154		654		654	
財產收入	45	15,000	2,710		2,710		18,699	7,000	11,699	167.13
財產處分收入	451	10,000	2,710		2,710		7,560	5,000	2,560	51.20
利息收入	454	5,000					11,139	2,000	9,139	456.95
政府撥入收入	46	186,842,000	50,526,154	14,483,000	36,043,154	248.87	168,701,078	131,058,000	37,643,078	28.72
公庫撥款收入	462	186,842,000	50,526,154	14,483,000	36,043,154	248.87	167,341,143	131,058,000	36,283,143	27.68
政府其他撥入收入	46Y						1,359,935		1,359,935	
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	11,718,885	14,483,000	-2,764,115	-19.09	112,895,823	131,565,000	-18,669,177	-14.19
國民教育計畫	53	189,229,000	11,650,325	14,423,000	-2,772,675	-19.22	112,626,805	131,055,000	-18,428,195	-14.06
國民小學教育	532	189,229,000	11,650,325	14,423,000	-2,772,675	-19.22	112,626,805	131,055,000	-18,428,195	-14.06
建築及設備計畫	5M	630,000	68,560	60,000	8,560	14.27	269,018	510,000	-240,982	-47.25
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	580,000	68,560	60,000	8,560	14.27	269,018	460,000	-190,982	-41.52
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	38,810,133		38,810,133		56,322,808		56,322,808	
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					75,911,981	15,812,824	60,099,157	380.07

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7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7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	692,478,096	100.00	負債	2	40,033,530	5.78
流動資產	11	98,809,196	14.27	流動負債	21	21,630,066	3.12
現金	1101	95,838,446	13.84	應付款項	2102	21,630,066	3.12
銀行存款	110102	95,758,446	13.83	應付代收款	210203	21,630,066	3.12
公庫存款	110102-1	74,682,007	10.78	其他負債	28	18,403,464	2.66
零用金專戶	110102-2	1,149,974	0.17	什項負債	2801	18,403,464	2.66
保管款專戶	110102-3	19,926,465	2.88	存入保證金	280104	1,267,149	0.18
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	443,436	0.06
預付款項	1108	2,970,750	0.43	保固金	280104-Z	823,713	0.12
預付費用	110804	2,970,750	0.43	應付退休及離職金	280106	57,152	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	17,079,163	2.47
預付費用-預算外	110804-2	2,970,750	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	57,152	0.01	淨資產	3	652,444,566	94.22
準備金	1203	57,152	0.01	淨資產	31	652,444,566	94.22
退休及離職準備金	120301	57,152	0.01	淨資產	3101	652,444,566	94.22
固定資產	14	576,510,360	83.25	累積餘額	310101	592,076,923	85.50

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7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	46.64	本期賸餘	310102	60,367,643	8.72
土地	140101	322,998,929	46.64	合計：		692,478,096	
土地改良物	1402	6,090,754	0.88				
土地改良物	140201	9,611,592	1.39				
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	30.04				
房屋建築及設備	140401	286,252,084	41.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,251,703	-11.30				
機械及設備	1405	23,634,234	3.41				
機械及設備	140501	39,282,867	5.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,648,633	-2.26				
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7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	14,621,362	2.11				
雜項設備	140701	37,383,917	5.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,762,555	-3.29				
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	2.47				
什項資產	1801	17,079,163	2.47				
代管資產	180106	17,079,163	2.47				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.47				
合計：		692,478,096					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,529,018	172,998,120
徵收及依法分配收入	154	654
違規罰款收入	154	654
財產收益	2,710	3,798,188
財產孳息收入		11,139
廢舊物品售價收入	2,710	7,560
財產交易利益		358,461
其他財產收入		3,421,028
政府撥入收入	50,526,154	168,701,078
公庫撥款收入	50,526,154	167,341,143
政府其他撥入收入		1,359,935
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	11,650,325	112,630,477
人事支出	10,861,400	106,834,787
人事支出	10,861,400	106,834,787
業務支出	631,690	4,165,019
業務支出	631,690	4,165,019
財產損失		3,672
財產交易損失		3,672
其他支出	157,235	1,626,999
其他支出	157,235	1,626,999

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	38,878,693	60,367,643
期初淨資產		592,076,923
解繳公庫		
期末淨資產		652,444,566

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。