

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 8 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		15,371,000	-15,371,000	-100.00	169,218,631	146,936,000	22,282,631	15.16
徵收及依法分配收入	41						654		654	
違規罰款收入	415						654		654	
財產收入	45	15,000		2,000	-2,000	-100.00	18,699	9,000	9,699	107.77
財產處分收入	451	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,560	7,000	560	8.00
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		15,364,000	-15,364,000	-100.00	168,701,078	146,422,000	22,279,078	15.22
公庫撥款收入	462	186,842,000		15,364,000	-15,364,000	-100.00	167,341,143	146,422,000	20,919,143	14.29
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		5,000	-5,000	-100.00	4,100	10,000	-5,900	-59.00
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,100	10,000	-5,900	-59.00
基金用途	5	189,859,000	14,020,636	15,371,000	-1,350,364	-8.79	126,916,459	146,936,000	-20,019,541	-13.62
國民教育計畫	53	189,229,000	14,020,636	15,311,000	-1,290,364	-8.43	126,647,441	146,366,000	-19,718,559	-13.47
國民小學教育	532	189,229,000	14,020,636	15,311,000	-1,290,364	-8.43	126,647,441	146,366,000	-19,718,559	-13.47
建築及設備計畫	5M	630,000		60,000	-60,000	-100.00	269,018	570,000	-300,982	-52.80
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	580,000		60,000	-60,000	-100.00	269,018	520,000	-250,982	-48.27
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-14,020,636		-14,020,636		42,302,172		42,302,172	
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					61,891,345	15,812,824	46,078,521	291.40

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8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8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	677,663,265	100.00	負 債	2	39,175,096	5.78
流動資產	11	83,930,048	12.39	流動負債	21	20,788,520	3.07
現金	1101	81,396,911	12.01	應付款項	2102	20,788,520	3.07
銀行存款	110102	81,316,911	12.00	應付代收款	210203	20,788,520	3.07
公庫存款	110102-1	61,458,341	9.07	其他負債	28	18,386,576	2.71
零用金專戶	110102-2	353,004	0.05	什項負債	2801	18,386,576	2.71
保管款專戶	110102-3	19,505,566	2.88	存入保證金	280104	1,250,183	0.18
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	426,470	0.06
預付款項	1108	2,533,137	0.37	保固金	280104-Z	823,713	0.12
預付費用	110804	2,533,137	0.37	應付退休及離職金	280106	57,230	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	17,079,163	2.52
預付費用-預算外	110804-2	2,533,137	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	57,230	0.01	淨資產	3	638,488,169	94.22
準備金	1203	57,230	0.01	淨資產	31	638,488,169	94.22
退休及離職準備金	120301	57,230	0.01	淨資產	3101	638,488,169	94.22
固定資產	14	576,574,599	85.08	累積餘額	310101	592,076,923	87.37

信託代理與保證資產 1,851,914

信託代理與保證負債

1,851,914

保證品 1,851,914

應付保證品

1,851,914

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8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	47.66	本期賸餘	310102	46,411,246	6.85
土地	140101	322,998,929	47.66	合計：		677,663,265	
土地改良物	1402	6,090,754	0.90				
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	208,000,381	30.69				
房屋建築及設備	140401	286,252,084	42.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,251,703	-11.55				
機械及設備	1405	23,634,234	3.49				
機械及設備	140501	39,282,867	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,648,633	-2.31				
交通及運輸設備	1406	1,164,700	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,623,739	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,459,039	-0.51				

信託代理與保證資產

1,851,914

信託代理與保證負債

1,851,914

保證品

1,851,914

應付保證品

1,851,914

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8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	14,685,601	2.17				
雜項設備	140701	37,448,156	5.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,762,555	-3.36				
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	2.52				
什項資產	1801	17,079,163	2.52				
代管資產	180106	17,079,163	2.52				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.52				
合計：		677,663,265					

信託代理與保證資產

1,851,914

信託代理與保證負債

1,851,914

保證品

1,851,914

應付保證品

1,851,914

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	64,239	173,062,359
徵收及依法分配收入		654
違規罰款收入		654
財產收益	64,239	3,862,427
財產孳息收入		11,139
廢舊物品售價收入		7,560
財產交易利益		358,461
其他財產收入	64,239	3,485,267
政府撥入收入		168,701,078
公庫撥款收入		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	14,020,636	126,651,113
人事支出	13,223,666	120,058,453
人事支出	13,223,666	120,058,453
業務支出	686,868	4,851,887
業務支出	686,868	4,851,887
財產損失		3,672
財產交易損失		3,672
其他支出	110,102	1,737,101
其他支出	110,102	1,737,101

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,956,397	46,411,246
期初淨資產		592,076,923
解繳公庫		
期末淨資產		638,488,169

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。