

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 9 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	281,675	25,340,000	-25,058,325	-98.89	169,500,306	172,276,000	-2,775,694	-1.61
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	1,030		1,030		19,729	9,000	10,729	119.21
財產處分收入	451	10,000	1,030		1,030		8,590	7,000	1,590	22.71
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	280,000	25,340,000	-25,060,000	-98.90	168,981,078	171,762,000	-2,780,922	-1.62
公庫撥款收入	462	186,842,000	39,200	25,340,000	-25,300,800	-99.85	167,380,343	171,762,000	-4,381,657	-2.55
政府其他撥入收入	46Y		240,800		240,800		1,600,735		1,600,735	
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	645		645		4,745	10,000	-5,255	-52.55
雜項收入	4YY	10,000	645		645		4,745	10,000	-5,255	-52.55
基金用途	5	189,859,000	25,553,014	25,340,000	213,014	0.84	152,469,473	172,276,000	-19,806,527	-11.50
國民教育計畫	53	189,229,000	25,410,736	25,280,000	130,736	0.52	152,058,177	171,646,000	-19,587,823	-11.41
國民小學教育	532	189,229,000	25,410,736	25,280,000	130,736	0.52	152,058,177	171,646,000	-19,587,823	-11.41
建築及設備計畫	5M	630,000	142,278	60,000	82,278	137.13	411,296	630,000	-218,704	-34.71
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	580,000	142,278	60,000	82,278	137.13	411,296	580,000	-168,704	-29.09
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-25,271,339		-25,271,339		17,030,833		17,030,833	
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					36,620,006	15,812,824	20,807,182	131.58

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9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9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	658,218,415	100.00	負 債	2	43,724,874	6.64
流動資產	11	63,208,409	9.60	流動負債	21	20,638,405	3.14
現金	1101	60,426,700	9.18	應付款項	2102	20,638,405	3.14
銀行存款	110102	60,346,700	9.17	應付代收款	210203	20,638,405	3.14
公庫存款	110102-1	36,000,644	5.47	其他負債	28	23,086,469	3.51
零用金專戶	110102-2	539,362	0.08	什項負債	2801	23,086,469	3.51
保管款專戶	110102-3	23,806,694	3.62	存入保證金	280104	1,160,183	0.18
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	306,470	0.05
預付款項	1108	2,781,709	0.42	保固金	280104-Z	853,713	0.13
預付費用	110804	2,781,709	0.42	應付退休及離職金	280106	57,308	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	17,079,163	2.59
預付費用-預算外	110804-2	2,781,709	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	4,789,815	0.73
長期貸墊款及準備金	12	57,308	0.01	淨資產	3	614,493,541	93.36
準備金	1203	57,308	0.01	淨資產	31	614,493,541	93.36
退休及離職準備金	120301	57,308	0.01	淨資產	3101	614,493,541	93.36
固定資產	14	577,851,310	87.79	累積餘額	310101	592,076,923	89.95

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9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	49.07	本期賸餘	310102	22,416,618	3.41
土地	140101	322,998,929	49.07	合計：		658,218,415	
土地改良物	1402	6,090,754	0.93				
土地改良物	140201	9,611,592	1.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,520,838	-0.53				
房屋建築及設備	1404	208,000,381	31.60				
房屋建築及設備	140401	286,252,084	43.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,251,703	-11.89				
機械及設備	1405	23,776,512	3.61				
機械及設備	140501	39,425,145	5.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,648,633	-2.38				
交通及運輸設備	1406	2,234,700	0.34				
交通及運輸設備	140601	5,693,739	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,459,039	-0.53				
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9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	14,750,034	2.24				
雜項設備	140701	37,512,589	5.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,762,555	-3.46				
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	2.59				
什項資產	1801	17,079,163	2.59				
代管資產	180106	17,079,163	2.59				
代管-土地	180106-1	17,079,163	2.59				
合計：		658,218,415					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,416,108	174,478,467
徵收及依法分配收入		654
違規罰款收入		654
財產收益	1,135,463	4,997,890
財產孳息收入		11,139
廢舊物品售價收入	1,030	8,590
財產交易利益		358,461
其他財產收入	1,134,433	4,619,700
政府撥入收入	280,000	168,981,078
公庫撥款收入	39,200	167,380,343
政府其他撥入收入	240,800	1,600,735
教學收入		494,100
學雜費收入		494,100
其他收入	645	4,745
雜項收入	645	4,745
支出	25,410,736	152,061,849
人事支出	24,436,094	144,494,547
人事支出	24,436,094	144,494,547
業務支出	818,129	5,670,016
業務支出	818,129	5,670,016
財產損失		3,672
財產交易損失		3,672
其他支出	156,513	1,893,614
其他支出	156,513	1,893,614

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-23,994,628	22,416,618
期初淨資產		592,076,923
解繳公庫		
期末淨資產		614,493,541

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。