

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

16-176-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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			
		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	191,657,000	13,068,000	10,750,000	2,318,000	21.56	188,475,462	189,909,000	-1,433,538	-0.75
財產收入	82,000					174,409	71,000	103,409	145.65
財產處分收入						68,029		68,029	
利息收入	2,000					6,380	1,000	5,380	538.00
其他財產收入	80,000					100,000	70,000	30,000	42.86
政府撥入收入	191,575,000	13,068,000	10,750,000	2,318,000	21.56	188,232,169	189,838,000	-1,605,831	-0.85
公庫撥款收入	191,575,000	13,068,000	10,750,000	2,318,000	21.56	186,369,496	189,838,000	-3,468,504	-1.83
政府其他撥入收入						1,862,673		1,862,673	
其他收入						68,884		68,884	
雜項收入						68,884		68,884	
基金用途	194,157,000	13,573,962	10,750,000	2,823,962	26.27	167,935,559	189,909,000	-21,973,441	-11.57
國民教育計畫	193,060,000	13,573,962	10,726,000	2,847,962	26.55	167,653,498	188,812,000	-21,158,502	-11.21
其他	193,060,000	13,573,962	10,726,000	2,847,962	26.55	167,653,498	188,812,000	-21,158,502	-11.21
建築及設備計畫	1,097,000		24,000	-24,000	-100.00	282,061	1,097,000	-814,939	-74.29
購建固定資產	1,097,000		24,000	-24,000	-100.00	282,061	1,097,000	-814,939	-74.29
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-505,962		-505,962		20,539,903		20,539,903	
期初基金餘額	5,487,000					14,689,345	5,487,000	9,202,345	167.71
解繳公庫									
期末基金餘額	2,987,000					35,229,248	5,487,000	29,742,248	542.05

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區光明國民小學

平衡表

中華民國112年10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	457,353,016	100.00	負債	2	17,819,290	3.90
流動資產	11	52,398,287	11.46	流動負債	21	11,352,937	2.48
現金	1101	51,773,984	11.32	應付款項	2102	11,352,937	2.48
銀行存款	110102	51,673,984	11.30	應付代收款	210203	11,352,937	2.48
公庫存款	110102-1	33,998,419	7.43	其他負債	28	6,466,353	1.41
零用金專戶	110102-2	1,130,829	0.25	什項負債	2801	6,466,353	1.41
保管款專戶	110102-3	16,544,736	3.62	存入保證金	280104	1,270,402	0.28
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	100,000	0.02
預付款項	1108	624,303	0.14	保證金	280104-Y	786,215	0.17
預付費用	110804	624,303	0.14	保固金	280104-Z	384,187	0.08
預付費用-預算外	110804-2	624,303	0.14	應付退休及離職金	280106	650,251	0.14
長期貸墊款及準備金	12	650,251	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	4,545,700	0.99
準備金	1203	650,251	0.14	淨資產	3	439,533,726	96.10
退休及離職準備金	120301	650,251	0.14	淨資產	31	439,533,726	96.10
固定資產	14	402,458,273	88.00	淨資產	3101	439,533,726	96.10
土地	1401	259,386,578	56.71	累積餘額	310101	418,629,675	91.53

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)593,858元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,095,487元。

(3) 上年度【固定資產(14)】402,094,125元及上年度【無形資產(16)】1,846,205元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區光明國民小學

平衡表

中華民國112年10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	140101	259,386,578	56.71	本期賸餘	310102	20,904,051	4.57
土地改良物	1402	2,702,762	0.59	合計：		457,353,016	
土地改良物	140201	18,999,038	4.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,296,276	-3.56				
房屋建築及設備	1404	110,835,958	24.23				
房屋建築及設備	140401	302,638,546	66.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-191,802,588	-41.94				
機械及設備	1405	13,087,842	2.86				
機械及設備	140501	27,451,076	6.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,363,234	-3.14				
交通及運輸設備	1406	2,689,559	0.59				
交通及運輸設備	140601	10,994,529	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,304,970	-1.82				
雜項設備	1407	13,755,574	3.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)593,858元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,095,487元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】402,094,125元及上年度【無形資產(16)】1,846,205元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區光明國民小學

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,087,840	188,665,402
徵收及依法分配收入		0
違規罰款收入		0
財產收益	19,840	364,349
財產孳息收入		6,380
廢舊物品售價收入		68,029
財產交易利益	19,840	189,940
其他財產收入		100,000
政府撥入收入	13,068,000	188,232,169
公庫撥款收入	13,068,000	186,369,496
政府其他撥入收入		1,862,673
其他收入		68,884
雜項收入		68,884
支出	13,573,962	167,761,351
人事支出	12,768,526	161,745,469
業務支出	12,768,526	161,745,469
業務支出	559,295	4,227,098
業務支出	559,295	4,227,098
財產損失		107,853
財產交易損失		107,853
其他支出	246,141	1,680,931
其他支出	246,141	1,680,931
本期賸餘(短絀)	-486,122	20,904,051
期初淨資產		418,629,675
解繳公庫		
期末淨資產		439,533,726

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。