

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 11 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	19,843	1,737,000	-1,717,157	-98.86	188,495,305	191,646,000	-3,150,695	-1.64
財產收入	82,000	16,320		16,320		190,729	71,000	119,729	168.63
財產處分收入		320		320		68,349		68,349	
利息收入	2,000					6,380	1,000	5,380	538.00
其他財產收入	80,000	16,000		16,000		116,000	70,000	46,000	65.71
政府撥入收入	191,575,000		1,737,000	-1,737,000	-100.00	188,232,169	191,575,000	-3,342,831	-1.74
公庫撥款收入	191,575,000		1,737,000	-1,737,000	-100.00	186,369,496	191,575,000	-5,205,504	-2.72
政府其他撥入收入						1,862,673		1,862,673	
其他收入		3,523		3,523		72,407		72,407	
雜項收入		3,523		3,523		72,407		72,407	
基金用途	194,157,000	13,444,861	4,069,000	9,375,861	230.42	181,380,420	193,978,000	-12,597,580	-6.49
國民教育計畫	193,060,000	13,336,963	4,069,000	9,267,963	227.77	180,990,461	192,881,000	-11,890,539	-6.16
其他	193,060,000	13,336,963	4,069,000	9,267,963	227.77	180,990,461	192,881,000	-11,890,539	-6.16
建築及設備計畫	1,097,000	107,898		107,898		389,959	1,097,000	-707,041	-64.45
購建固定資產	1,097,000	107,898		107,898		389,959	1,097,000	-707,041	-64.45
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-13,425,018	-2,332,000	-11,093,018	475.69	7,114,885	-2,332,000	9,446,885	-405.10
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					21,804,230	3,155,000	18,649,230	591.10

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11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	443,675,476	100.00	負債	2	17,468,274	3.94
流動資產	11	38,615,643	8.70	流動負債	21	15,451,011	3.48
現金	1101	37,681,176	8.49	應付款項	2102	15,451,011	3.48
銀行存款	110102	37,581,176	8.47	應付代收款	210203	15,451,011	3.48
公庫存款	110102-1	20,343,998	4.59	其他負債	28	2,017,263	0.45
零用金專戶	110102-2	1,360,232	0.31	什項負債	2801	2,017,263	0.45
保管款專戶	110102-3	15,876,946	3.58	存入保證金	280104	1,360,402	0.31
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	934,467	0.21	保證金	280104-Y	986,215	0.22
預付費用	110804	934,467	0.21	保固金	280104-Z	374,187	0.08
預付費用-預算外	110804-2	934,467	0.21	應付退休及離職金	280106	656,861	0.15
長期貸墊款及準備金	12	656,861	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	656,861	0.15	淨資產	3	426,207,202	96.06
退休及離職準備金	120301	656,861	0.15	淨資產	31	426,207,202	96.06
固定資產	14	402,556,767	90.73	淨資產	3101	426,207,202	96.06
土地	1401	259,386,578	58.46	累積餘額	310101	418,629,675	94.35

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

## 平衡表

中華民國112年11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	140101	259,386,578	58.46	本期賸餘	310102	7,577,527	1.71
土地改良物	1402	2,702,762	0.61	合計：		443,675,476	
土地改良物	140201	18,999,038	4.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,296,276	-3.67				
房屋建築及設備	1404	110,829,443	24.98				
房屋建築及設備	140401	301,987,067	68.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-191,157,624	-43.09				
機械及設備	1405	13,087,442	2.95				
機械及設備	140501	27,411,076	6.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,323,634	-3.23				
交通及運輸設備	1406	2,688,328	0.61				
交通及運輸設備	140601	10,871,452	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,183,124	-1.84				
雜項設備	1407	13,862,214	3.12				

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

## 平衡表

中華民國112年11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	140701	49,590,932	11.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,728,718	-8.05				
無形資產	16	1,846,205	0.42				
無形資產	1601	1,846,205	0.42				
電腦軟體	160102	1,846,205	0.42				
合計：		443,675,476					

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

## 收入支出表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,843	188,685,245
徵收及依法分配收入		0
違規罰款收入		0
財產收益	16,320	380,669
財產孳息收入		6,380
廢舊物品售價收入	320	68,349
財產交易利益		189,940
其他財產收入	16,000	116,000
政府撥入收入		188,232,169
公庫撥款收入		186,369,496
政府其他撥入收入		1,862,673
其他收入	3,523	72,407
雜項收入	3,523	72,407
支出	13,346,367	181,107,718
人事支出	12,716,366	174,461,835
人事支出	12,716,366	174,461,835
業務支出	463,821	4,690,919
業務支出	463,821	4,690,919
財產損失	9,404	117,257
財產交易損失	9,404	117,257
其他支出	156,776	1,837,707
其他支出	156,776	1,837,707
本期賸餘（短絀）	-13,326,524	7,577,527
期初淨資產		418,629,675
解繳公庫		
期末淨資產		426,207,202

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。