

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 12 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	234,957	11,000	223,957	2,035.97	188,730,262	191,657,000	-2,926,738	-1.53
財產收入	82,000	12,502	11,000	1,502	13.65	203,231	82,000	121,231	147.84
財產處分收入						68,349		68,349	
利息收入	2,000	9,502	1,000	8,502	850.20	15,882	2,000	13,882	694.10
其他財產收入	80,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	119,000	80,000	39,000	48.75
政府撥入收入	191,575,000	218,455		218,455		188,450,624	191,575,000	-3,124,376	-1.63
公庫撥款收入	191,575,000	29,322		29,322		186,398,818	191,575,000	-5,176,182	-2.70
政府其他撥入收入		189,133		189,133		2,051,806		2,051,806	
其他收入		4,000		4,000		76,407		76,407	
雜項收入		4,000		4,000		76,407		76,407	
基金用途	194,157,000	7,043,579	179,000	6,864,579	3,834.96	188,423,999	194,157,000	-5,733,001	-2.95
國民教育計畫	193,060,000	6,361,518	179,000	6,182,518	3,453.92	187,351,979	193,060,000	-5,708,021	-2.96
其他	193,060,000	6,361,518	179,000	6,182,518	3,453.92	187,351,979	193,060,000	-5,708,021	-2.96
建築及設備計畫	1,097,000	682,061		682,061		1,072,020	1,097,000	-24,980	-2.28
購建固定資產	1,097,000	682,061		682,061		1,072,020	1,097,000	-24,980	-2.28
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-6,808,622	-168,000	-6,640,622	3,952.75	306,263	-2,500,000	2,806,263	-112.25
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					14,995,608	2,987,000	12,008,608	402.03

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12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	426,483,508	100.00	負債	2	17,052,141	4.00
流動資產	11	31,383,890	7.36	流動負債	21	15,066,007	3.53
現金	1101	30,992,028	7.27	應付款項	2102	15,066,007	3.53
銀行存款	110102	30,992,028	7.27	應付代收款	210203	15,066,007	3.53
公庫存款	110102-1	14,515,469	3.40	其他負債	28	1,986,134	0.47
零用金專戶	110102-2	580,137	0.14	什項負債	2801	1,986,134	0.47
保管款專戶	110102-3	15,896,422	3.73	存入保證金	280104	1,222,277	0.29
預付款項	1108	391,862	0.09	保證金	280104-Y	786,215	0.18
預付費用	110804	391,862	0.09	保固金	280104-Z	436,062	0.10
預付費用-預算外	110804-2	391,862	0.09	應付退休及離職金	280106	663,859	0.16
長期貸墊款及準備金	12	663,859	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	99,998	0.02
準備金	1203	663,859	0.16	淨資產	3	409,431,367	96.00
退休及離職準備金	120301	663,859	0.16	淨資產	31	409,431,367	96.00
固定資產	14	393,396,714	92.24	淨資產	3101	409,431,367	96.00
土地	1401	259,386,578	60.82	累積餘額	310101	409,431,367	96.00
土地	140101	259,386,578	60.82	合計：		426,483,508	

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12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		
土地改良物	1402	1,849,312	0.43				
土地改良物	140201	18,999,038	4.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,149,726	-4.02				
房屋建築及設備	1404	107,462,904	25.20				
房屋建築及設備	140401	301,987,067	70.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-194,524,163	-45.61				
機械及設備	1405	11,692,056	2.74				
機械及設備	140501	28,719,692	6.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,027,636	-3.99				
交通及運輸設備	1406	2,023,026	0.47				
交通及運輸設備	140601	9,085,525	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,062,499	-1.66				
雜項設備	1407	10,982,838	2.58				
雜項設備	140701	49,540,965	11.62				
		0				0	

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-38,558,127	-9.04				
無形資產	16	1,039,045	0.24				
無形資產	1601	1,039,045	0.24				
電腦軟體	160102	1,039,045	0.24				
合計：		426,483,508					
		0				0	

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,967,457	190,652,702
徵收及依法分配收入		0
違規罰款收入		0
財產收益	1,745,002	2,125,671
財產孳息收入	9,502	15,882
廢舊物品售價收入		68,349
財產交易利益	1,732,500	1,922,440
其他財產收入	3,000	119,000
政府撥入收入	218,455	188,450,624
公庫撥款收入	29,322	186,398,818
政府其他撥入收入	189,133	2,051,806
其他收入	4,000	76,407
雜項收入	4,000	76,407
支出	18,743,292	199,851,010
人事支出	5,181,423	179,643,258
人事支出	5,181,423	179,643,258
業務支出	979,314	5,670,233
業務支出	979,314	5,670,233
財產損失	29,421	146,678
財產交易損失	29,421	146,678
折舊、折耗及攤銷	12,352,353	12,352,353
固定資產折舊	11,545,193	11,545,193
無形資產攤銷	807,160	807,160
其他支出	200,781	2,038,488
其他支出	200,781	2,038,488

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,775,835	-9,198,308
期初淨資產		418,629,675
解繳公庫		
期末淨資產		409,431,367

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。