

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區海湖國民小學

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	12,929,347	100.00	12,929,347	13.60
流動資產	11	流動負債	21	12,266,347	23.93	12,266,347	12.90
現金	1101	應付款項	2102	12,266,347	21.25	12,266,347	12.90
銀行存款	110102	應付代收款	210203	12,266,347	21.20	12,266,347	12.90
公庫存款	110102-1	其他負債	28	663,000	9.64	663,000	0.70
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	663,000	0.65	663,000	0.70
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	663,000	10.92	663,000	0.70
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	238,000	0.05	238,000	0.25
預付款項	1108	保固金	280104-Z	425,000	2.68	425,000	0.45
預付費用	110804	暫收及待結轉帳項	280108	0	2.68	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	3	82,149,041	2.68	82,149,041	86.40
固定資產	14	淨資產	31	82,149,041	71.87	82,149,041	86.40
土地	1401	淨資產	3101	82,149,041	32.30	82,149,041	86.40
土地	140101	累積餘額	310101	69,794,751	32.30	69,794,751	73.41
土地改良物	1402	本期賸餘	310102	12,354,290	1.82	12,354,290	12.99
土地改良物	140201	合計：		95,078,388	20.18	95,078,388	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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)509,954元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,272,049元。

(3) 上年度【固定資產(14)】66,744,409元及上年度【無形資產(16)】401,893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】133,554元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區海湖國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,455,462	-18.36				
房屋建築及設備	1404	26,230,703	27.59				
房屋建築及設備	140401	58,258,851	61.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,028,148	-33.69				
機械及設備	1405	5,977,946	6.29				
機械及設備	140501	10,914,408	11.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,936,462	-5.19				
交通及運輸設備	1406	407,752	0.43				
交通及運輸設備	140601	824,634	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-416,882	-0.44				
雜項設備	1407	3,278,732	3.45				
雜項設備	140701	9,043,305	9.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,764,573	-6.06				
無形資產	16	3,985,485	4.19				

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)509,954元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,272,049元。

(3) 上年度【固定資產(14)】66,744,409元及上年度【無形資產(16)】401,893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】133,554元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區海湖國民小學

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		
無形資產	1601	3,985,485	4.19				
電腦軟體	160102	3,985,485	4.19				
合計：		95,078,388					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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) 509,954元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,272,049元。

(3) 上年度【固定資產(14)】66,744,409元及上年度【無形資產(16)】401,893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】133,554元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

0

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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		
財產收益	4,173,341	61,412,017
財產孳息收入	3,683,341	5,197,898
其他財產收入		7,807
政府撥入收入	3,683,341	5,190,091
公庫撥款收入	490,000	55,364,936
政府其他撥入收入	42,000	52,884,580
教學收入	448,000	2,480,356
學雜費收入		421,200
其他收入		421,200
雜項收入		427,983
支出		
人事支出	7,619,343	427,983
人事支出	7,308,066	49,057,727
業務支出	7,308,066	46,359,034
業務支出	268,977	46,359,034
財產損失	268,977	2,145,343
財產交易損失	268,977	2,145,343
其他支出		5,118
其他支出	42,300	5,118
本期賸餘（短絀）	42,300	548,232
其他支出	-3,446,002	548,232
本期淨資產		12,354,290
解繳公庫		69,794,751
期末淨資產		82,149,041

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。