

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區光明國民小學

16-177-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	208,636,000	85,443,739	49,369,000	36,074,739	73.07	85,443,739	49,369,000	36,074,739	73.07
財產收入	82,000	30,871		30,871		30,871		30,871	
財產處分收入		30,196		30,196		30,196		30,196	
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000	675		675		675		675	
政府撥入收入	208,554,000	85,408,618	49,369,000	36,039,618	73.00	85,408,618	49,369,000	36,039,618	73.00
公庫撥款收入	208,554,000	85,248,206	49,369,000	35,879,206	72.68	85,248,206	49,369,000	35,879,206	72.68
政府其他撥入收入		160,412		160,412		160,412		160,412	
其他收入		4,250		4,250		4,250		4,250	
雜項收入		4,250		4,250		4,250		4,250	
基金用途	211,436,000	36,223,457	49,369,000	-13,145,543	-26.63	36,223,457	49,369,000	-13,145,543	-26.63
國民教育計畫	210,093,000	36,182,919	49,186,000	-13,003,081	-26.44	36,182,919	49,186,000	-13,003,081	-26.44
其他	210,093,000	36,182,919	49,186,000	-13,003,081	-26.44	36,182,919	49,186,000	-13,003,081	-26.44
建築及設備計畫	1,343,000	40,538	183,000	-142,462	-77.85	40,538	183,000	-142,462	-77.85
購建固定資產	1,343,000	40,538	183,000	-142,462	-77.85	40,538	183,000	-142,462	-77.85
本期賸餘(短絀)	-2,800,000	49,220,282		49,220,282		49,220,282		49,220,282	
期初基金餘額	12,189,000					14,995,608	12,189,000	2,806,608	23.03
解繳公庫									
期末基金餘額	9,389,000					64,215,890	12,189,000	52,026,890	426.83

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113年1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	468,359,648	100.00	負債	2	9,527,659	2.03
流動資產	11	73,073,080	15.60	流動負債	21	7,091,863	1.51
現金	1101	70,814,342	15.12	應付款項	2102	7,091,863	1.51
銀行存款	110102	70,714,342	15.10	應付代收款	210203	7,091,863	1.51
公庫存款	110102-1	62,969,561	13.44	其他負債	28	2,435,796	0.52
零用金專戶	110102-2	1,146,329	0.24	什項負債	2801	2,435,796	0.52
保管款專戶	110102-3	6,598,452	1.41	存入保證金	280104	937,327	0.20
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	501,265	0.11
預付款項	1108	2,258,738	0.48	保固金	280104-Z	436,062	0.09
預付費用	110804	2,258,738	0.48	應付退休及離職金	280106	670,469	0.14
預付費用-預算外	110804-2	2,258,738	0.48	暫收及待結轉帳項	280108	828,000	0.18
長期貸墊款及準備金	12	670,469	0.14	淨資產	3	458,831,989	97.97
準備金	1203	670,469	0.14	淨資產	31	458,831,989	97.97
退休及離職準備金	120301	670,469	0.14	淨資產	3101	458,831,989	97.97
固定資產	14	393,577,054	84.03	累積餘額	310101	409,431,367	87.42
土地	1401	259,386,578	55.38	本期騰餘	310102	49,400,622	10.55

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29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)580,137元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,515,469元。

(3) 上年度【固定資產(14)】393,396,714元及上年度【無形資產(16)】1,039,045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】99,998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(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票。)

(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113年1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	55.38	淨資產調整數	310104	468,359,648	
土地改良物	1402	1,849,312	0.39	合計：			
土地改良物	140201	18,999,038	4.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,149,726	-3.66				
房屋建築及設備	1404	107,462,904	22.94				
房屋建築及設備	140401	301,987,067	64.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-194,524,163	-41.53				
機械及設備	1405	11,692,056	2.50				
機械及設備	140501	28,719,692	6.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,027,636	-3.64				
交通及運輸設備	1406	2,022,828	0.43				
交通及運輸設備	140601	9,065,728	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,042,900	-1.50				
雜項設備	1407	11,163,376	2.38				

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29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)580,137元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,515,469元。

(3) 上年度【固定資產(14)】393,396,714元及上年度【無形資產(16)】1,039,045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】99,998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(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票。)

(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113年1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		
雜項設備	140701	49,721,503	10.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,558,127	-8.23				
無形資產	16	1,039,045	0.22				
無形資產	1601	1,039,045	0.22				
電腦軟體	160102	1,039,045	0.22				
合計：		468,359,648					

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29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)580,137元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,515,469元。

(3) 上年度【固定資產(14)】393,396,714元及上年度【無形資產(16)】1,039,045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】99,998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(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票。)

(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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	85,583,739	85,583,739
財產收益	170,871	170,871
廢舊物品售價收入	30,196	30,196
財產交易利益	140,000	140,000
其他財產收入	675	675
政府撥入收入	85,408,618	85,408,618
公庫撥款收入	85,248,206	85,248,206
政府其他撥入收入	160,412	160,412
其他收入	4,250	4,250
雜項收入	4,250	4,250
支出	36,183,117	36,183,117
人事支出	35,559,111	35,559,111
人事支出	35,559,111	35,559,111
業務支出	405,754	405,754
業務支出	405,754	405,754
財產損失	198	198
財產交易損失	198	198
其他支出	218,054	218,054
其他支出	218,054	218,054
本期賸餘（短絀）	49,400,622	49,400,622
期初淨資產		409,431,367
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		458,831,989

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。