

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 2 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	1,558,723	17,762,000	-16,203,277	-91.22	87,002,462	67,131,000	19,871,462	29.60
財產收入	82,000					30,871		30,871	
財產處分收入						30,196		30,196	
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000					675		675	
政府撥入收入	208,554,000	1,544,631	17,762,000	-16,217,369	-91.30	86,953,249	67,131,000	19,822,249	29.53
公庫撥款收入	208,554,000	202,756	17,762,000	-17,559,244	-98.86	85,450,962	67,131,000	18,319,962	27.29
政府其他撥入收入		1,341,875		1,341,875		1,502,287		1,502,287	
其他收入		14,092		14,092		18,342		18,342	
雜項收入		14,092		14,092		18,342		18,342	
基金用途	211,436,000	14,488,021	17,762,000	-3,273,979	-18.43	50,711,478	67,131,000	-16,419,522	-24.46
國民教育計畫	210,093,000	14,488,021	17,612,000	-3,123,979	-17.74	50,670,940	66,798,000	-16,127,060	-24.14
其他	210,093,000	14,488,021	17,612,000	-3,123,979	-17.74	50,670,940	66,798,000	-16,127,060	-24.14
建築及設備計畫	1,343,000		150,000	-150,000	-100.00	40,538	333,000	-292,462	-87.83
購建固定資產	1,343,000		150,000	-150,000	-100.00	40,538	333,000	-292,462	-87.83
本期賸餘(短絀)	-2,800,000	-12,929,298		-12,929,298		36,290,984		36,290,984	
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					51,286,592	12,189,000	39,097,592	320.76

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2月29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	492,294,054	100.00	負債	2	9,628,717	1.96
流動資產	11	60,237,971	12.24	流動負債	21	8,014,052	1.63
現金	1101	58,869,818	11.96	應付款項	2102	8,014,052	1.63
銀行存款	110102	58,769,818	11.94	應付代收款	210203	8,014,052	1.63
公庫存款	110102-1	47,119,316	9.57	其他負債	28	1,614,665	0.33
零用金專戶	110102-2	4,067,276	0.83	什項負債	2801	1,614,665	0.33
保管款專戶	110102-3	7,583,226	1.54	存入保證金	280104	937,327	0.19
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	501,265	0.10
預付款項	1108	1,368,153	0.28	保固金	280104-Z	436,062	0.09
預付費用	110804	1,368,153	0.28	應付退休及離職金	280106	677,338	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,368,153	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	677,338	0.14	淨資產	3	482,665,337	98.04
準備金	1203	677,338	0.14	淨資產	31	482,665,337	98.04
退休及離職準備金	120301	677,338	0.14	淨資產	3101	482,665,337	98.04
固定資產	14	430,339,700	87.42	累積餘額	310101	409,431,367	83.17
土地	1401	296,150,030	60.16	本期騰餘	310102	36,470,518	7.41

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2月29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	296,150,030	60.16	淨資產調整數	310104	36,763,452	7.00
土地改良物	1402	1,849,312	0.38	合計：		492,294,054	
土地改良物	140201	18,999,038	3.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,149,726	-3.48				
房屋建築及設備	1404	107,462,904	21.83				
房屋建築及設備	140401	301,987,067	61.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-194,524,163	-39.51				
機械及設備	1405	11,692,056	2.38				
機械及設備	140501	28,719,692	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,027,636	-3.46				
交通及運輸設備	1406	2,022,432	0.41				
交通及運輸設備	140601	9,026,134	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,003,702	-1.42				
雜項設備	1407	11,162,966	2.27				

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2月29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	49,680,583	10.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,517,617	-7.82				
無形資產	16	1,039,045	0.21				
無形資產	1601	1,039,045	0.21				
電腦軟體	160102	1,039,045	0.21				
合計：		492,294,054					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,558,723	87,142,462
財產收益		170,871
廢舊物品售價收入		30,196
財產交易利益		140,000
其他財產收入		675
政府撥入收入	1,544,631	86,953,249
公庫撥款收入	202,756	85,450,962
政府其他撥入收入	1,341,875	1,502,287
其他收入	14,092	18,342
雜項收入	14,092	18,342
支出	14,488,827	50,671,944
人事支出	13,014,968	48,574,079
人事支出	13,014,968	48,574,079
業務支出	315,725	721,479
業務支出	315,725	721,479
財產損失	806	1,004
財產交易損失	806	1,004
其他支出	1,157,328	1,375,382
其他支出	1,157,328	1,375,382
本期賸餘（短絀）	-12,930,104	36,470,518
期初淨資產		409,431,367
解繳公庫		
淨資產調整數	36,763,452	36,763,452
期末淨資產		482,665,337

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。