

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 3 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	29,000	18,115,000	-18,086,000	-99.84	87,031,462	85,246,000	1,785,462	2.09
財產收入	82,000	29,000	20,000	9,000	45.00	59,871	20,000	39,871	199.36
財產處分收入						30,196		30,196	
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000	29,000	20,000	9,000	45.00	29,675	20,000	9,675	48.38
政府撥入收入	208,554,000		18,095,000	-18,095,000	-100.00	86,953,249	85,226,000	1,727,249	2.03
公庫撥款收入	208,554,000		18,095,000	-18,095,000	-100.00	85,450,962	85,226,000	224,962	0.26
政府其他撥入收入						1,502,287		1,502,287	
其他收入						18,342		18,342	
雜項收入						18,342		18,342	
基金用途	211,436,000	15,166,039	18,115,000	-2,948,961	-16.28	65,877,517	85,246,000	-19,368,483	-22.72
國民教育計畫	210,093,000	15,166,039	18,015,000	-2,848,961	-15.81	65,836,979	84,813,000	-18,976,021	-22.37
其他	210,093,000	15,166,039	18,015,000	-2,848,961	-15.81	65,836,979	84,813,000	-18,976,021	-22.37
建築及設備計畫	1,343,000		100,000	-100,000	-100.00	40,538	433,000	-392,462	-90.64
購建固定資產	1,343,000		100,000	-100,000	-100.00	40,538	433,000	-392,462	-90.64
本期賸餘(短絀)	-2,800,000	-15,137,039		-15,137,039		21,153,945		21,153,945	
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					36,149,553	12,189,000	23,960,553	196.58

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3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	483,388,101	100.00	負債	2	15,101,142	3.12
流動資產	11	50,566,488	10.46	流動負債	21	13,479,608	2.79
現金	1101	48,762,842	10.09	應付款項	2102	13,479,608	2.79
銀行存款	110102	48,662,842	10.07	應付代收款	210203	13,479,608	2.79
公庫存款	110102-1	31,594,227	6.54	其他負債	28	1,621,534	0.34
零用金專戶	110102-2	4,455,326	0.92	什項負債	2801	1,621,534	0.34
保管款專戶	110102-3	12,613,289	2.61	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	1,803,646	0.37	保固金	280104-Z	436,062	0.09
預付費用	110804	1,803,646	0.37	應付退休及離職金	280106	684,207	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,803,646	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	684,207	0.14	淨資產	3	468,286,959	96.88
準備金	1203	684,207	0.14	淨資產	31	468,286,959	96.88
退休及離職準備金	120301	684,207	0.14	淨資產	3101	468,286,959	96.88
固定資產	14	431,098,361	89.18	累積餘額	310101	409,431,367	84.70
土地	1401	296,150,030	61.27	本期騰餘	310102	22,092,140	4.57

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3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	296,150,030	61.27	淨資產調整數	310104	36,763,452	8.00
土地改良物	1402	1,849,312	0.38	合計：		483,388,101	
土地改良物	140201	18,999,038	3.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,149,726	-3.55				
房屋建築及設備	1404	107,462,904	22.23				
房屋建築及設備	140401	301,987,067	62.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-194,524,163	-40.24				
機械及設備	1405	12,450,717	2.58				
機械及設備	140501	29,478,353	6.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,027,636	-3.52				
交通及運輸設備	1406	2,022,432	0.42				
交通及運輸設備	140601	9,026,134	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,003,702	-1.45				
雜項設備	1407	11,162,966	2.31				

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3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	49,680,583	10.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,517,617	-7.97				
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：		483,388,101					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	787,661	87,930,123
財產收益	787,661	958,532
廢舊物品售價收入		30,196
財產交易利益	758,661	898,661
其他財產收入	29,000	29,675
政府撥入收入		86,953,249
公庫撥款收入		85,450,962
政府其他撥入收入		1,502,287
其他收入		18,342
雜項收入		18,342
支出	15,166,039	65,837,983
人事支出	13,554,089	62,128,168
人事支出	13,554,089	62,128,168
業務支出	454,518	1,175,997
業務支出	454,518	1,175,997
財產損失		1,004
財產交易損失		1,004
其他支出	1,157,432	2,532,814
其他支出	1,157,432	2,532,814
本期賸餘（短絀）	-14,378,378	22,092,140
期初淨資產		409,431,367
解繳公庫		
淨資產調整數		36,763,452
期末淨資產		468,286,959

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。