

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 4 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	51,198,500	17,140,000	34,058,500	198.71	138,229,962	102,386,000	35,843,962	35.01
財產收入	82,000	40,500		40,500		100,371	20,000	80,371	401.86
財產處分收入						30,196		30,196	
利息收入	2,000								
其他財產收入	80,000	40,500		40,500		70,175	20,000	50,175	250.88
政府撥入收入	208,554,000	51,158,000	17,140,000	34,018,000	198.47	138,111,249	102,366,000	35,745,249	34.92
公庫撥款收入	208,554,000	51,158,000	17,140,000	34,018,000	198.47	136,608,962	102,366,000	34,242,962	33.45
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	15,365,123	17,140,000	-1,774,877	-10.36	81,242,640	102,386,000	-21,143,360	-20.65
國民教育計畫	210,093,000	15,365,123	17,040,000	-1,674,877	-9.83	81,202,102	101,853,000	-20,650,898	-20.28
其他	210,093,000	15,365,123	17,040,000	-1,674,877	-9.83	81,202,102	101,853,000	-20,650,898	-20.28
建築及設備計畫	1,343,000		100,000	-100,000	-100.00	40,538	533,000	-492,462	-92.39
購建固定資產	1,343,000		100,000	-100,000	-100.00	40,538	533,000	-492,462	-92.39
本期賸餘(短絀)	-2,800,000	35,833,377		35,833,377		56,987,322		56,987,322	
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					71,982,930	12,189,000	59,793,930	490.56

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4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		
資產	1	518,221,356	100.00	負債	2	14,058,520	2.71
流動資產	11	85,350,374	16.47	流動負債	21	12,430,117	2.40
現金	1101	83,155,829	16.05	應付款項	2102	12,430,117	2.40
銀行存款	110102	83,055,829	16.03	應付代收款	210203	12,430,117	2.40
公庫存款	110102-1	67,825,542	13.09	其他負債	28	1,628,403	0.31
零用金專戶	110102-2	4,057,388	0.78	什項負債	2801	1,628,403	0.31
保管款專戶	110102-3	11,172,899	2.16	存入保證金	280104	937,327	0.18
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	2,194,545	0.42	保固金	280104-Z	436,062	0.08
預付費用	110804	2,194,545	0.42	應付退休及離職金	280106	691,076	0.13
預付費用-預算外	110804-2	2,194,545	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	691,076	0.13	淨資產	3	504,162,836	97.29
準備金	1203	691,076	0.13	淨資產	31	504,162,836	97.29
退休及離職準備金	120301	691,076	0.13	淨資產	3101	504,162,836	97.29
固定資產	14	431,140,861	83.20	累積餘額	310101	409,431,367	79.01
土地	1401	296,150,030	57.15	本期騰餘	310102	57,968,017	11.19

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)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4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		
土地	140101	296,150,030	57.15	淨資產調整數	310104	36,763,452	7.00
土地改良物	1402	1,849,312	0.36	合計：		518,221,356	
土地改良物	140201	18,999,038	3.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,149,726	-3.31				
房屋建築及設備	1404	107,462,904	20.74				
房屋建築及設備	140401	301,987,067	58.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-194,524,163	-37.54				
機械及設備	1405	12,450,717	2.40				
機械及設備	140501	29,478,353	5.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,027,636	-3.29				
交通及運輸設備	1406	2,064,932	0.40				
交通及運輸設備	140601	9,068,634	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,003,702	-1.35				
雜項設備	1407	11,162,966	2.15				

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)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4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		
雜項設備	140701	49,680,583	9.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,517,617	-7.43				
無形資產	16	1,039,045	0.20				
無形資產	1601	1,039,045	0.20				
電腦軟體	160102	1,039,045	0.20				
合計：		518,221,356					

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)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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	51,241,000	139,171,123
財產收益	83,000	1,041,532
廢舊物品售價收入		30,196
財產交易利益		898,661
其他財產收入	83,000	112,675
政府撥入收入	51,158,000	138,111,249
公庫撥款收入	51,158,000	136,608,962
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	15,365,123	81,203,106
人事支出	12,967,185	75,095,353
人事支出	12,967,185	75,095,353
業務支出	521,840	1,697,837
業務支出	521,840	1,697,837
獎補助支出	17,000	17,000
其他獎補助	17,000	17,000
財產損失		1,004
財產交易損失		1,004
其他支出	1,859,098	4,391,912
其他支出	1,859,098	4,391,912
本期賸餘（短絀）	35,875,877	57,968,017
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		504,162,836

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。