

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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	210,590,000	145	22,425,000	-22,424,855	-100.00	90,342,708	89,059,000	1,283,708	1.44
財產收入	185,000								
利息收入	25,000								
其他財產收入	160,000								
政府撥入收入	210,405,000		22,425,000	-22,425,000	-100.00	90,339,860	89,059,000	1,280,860	1.44
公庫撥款收入	210,405,000		22,425,000	-22,425,000	-100.00	89,221,403	89,059,000	162,403	0.18
政府其他撥入收入						1,118,457		1,118,457	
其他收入		145		145		2,848		2,848	
雜項收入		145		145		2,848		2,848	
基金用途	212,390,000	15,098,048	22,425,000	-7,326,952	-32.67	65,677,806	89,059,000	-23,381,194	-26.25
國民教育計畫	210,880,000	14,295,569	22,072,000	-7,776,431	-35.23	64,751,372	87,915,000	-23,163,628	-26.35
其他	210,880,000	14,295,569	22,072,000	-7,776,431	-35.23	64,751,372	87,915,000	-23,163,628	-26.35
建築及設備計畫	1,510,000	802,479	353,000	449,479	127.33	926,434	1,144,000	-217,566	-19.02
購建固定資產	1,510,000	802,479	353,000	449,479	127.33	926,434	1,144,000	-217,566	-19.02
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-15,097,903		-15,097,903		24,664,902		24,664,902	
期初基金餘額	6,593,000					11,152,372	6,593,000	4,559,372	69.15
解繳公庫									
期末基金餘額	4,793,000					35,817,274	6,593,000	29,224,274	443.26

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

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	448,875,105	100.00	負 債	2	18,613,747	4.15
流動資產	11	53,954,443	12.02	流動負債	21	17,687,769	3.94
現金	1101	50,908,730	11.34	應付款項	2102	17,687,769	3.94
銀行存款	110102	50,848,730	11.33	應付代收款	210203	17,687,769	3.94
公庫存款	110102-1	35,309,410	7.87	其他負債	28	925,978	0.21
零用金專戶	110102-2	447,864	0.10	什項負債	2801	925,978	0.21
保管款專戶	110102-3	15,091,456	3.36	存入保證金	280104	449,400	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	3,045,713	0.68	保固金	280104-Z	449,400	0.10
預付費用	110804	3,045,713	0.68	應付退休及離職金	280106	476,578	0.11
預付費用-預算外	110804-2	3,045,713	0.68	淨資產	3	430,261,358	95.85
長期貸墊款及準備金	12	476,578	0.11	淨資產	31	430,261,358	95.85
準備金	1203	476,578	0.11	淨資產	3101	430,261,358	95.85
退休及離職準備金	120301	476,578	0.11	累積餘額	310101	393,563,402	87.68
固定資產	14	394,435,543	87.87	本期賸餘	310102	25,839,278	5.76
土地	1401	219,638,859	48.93				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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)802,388元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,349,984元。

(3) 上年度【固定資產(14)】382,402,489元及上年度【無形資產(16)】8,541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】112年部款用人費用結餘轉出0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

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	219,638,859	48.93	淨資產調整數	310104	10,858,678	2.00
土地改良物	1402	59,364	0.01	合計：		448,875,105	
土地改良物	140201	5,936,366	1.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.31				
房屋建築及設備	1404	152,325,621	33.93				
房屋建築及設備	140401	267,588,536	59.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,262,915	-25.68				
機械及設備	1405	12,280,856	2.74				
機械及設備	140501	26,237,037	5.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,956,181	-3.11				
交通及運輸設備	1406	716,560	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,798,930	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,082,370	-0.46				
雜項設備	1407	9,414,283	2.10				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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)802,388元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,349,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】382,402,489元及上年度【無形資產(16)】8,541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】112年部款用人費用結餘轉出0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

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	29,184,377	6.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,770,094	-4.40				
無形資產	16	8,541	0.00				
無形資產	1601	8,541	0.00				
電腦軟體	160102	8,541	0.00				
合計：		448,875,105					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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)802,388元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,349,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】382,402,489元及上年度【無形資產(16)】8,541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】112年部款用人費用結餘轉出0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

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	49,645	90,618,273
財產收益	49,500	275,565
財產交易利益		226,065
其他財產收入	49,500	49,500
政府撥入收入		90,339,860
公庫撥款收入		89,221,403
政府其他撥入收入		1,118,457
其他收入	145	2,848
雜項收入	145	2,848
支出	14,296,302	64,778,995
人事支出	12,700,560	60,884,848
人事支出	12,700,560	60,884,848
業務支出	629,561	1,634,921
業務支出	629,561	1,634,921
財產損失	733	27,623
財產交易損失	733	27,623
其他支出	965,448	2,231,603
其他支出	965,448	2,231,603
本期賸餘（短絀）	-14,246,657	25,839,278
期初淨資產		393,563,402
解繳公庫		
淨資產調整數		10,858,678
期末淨資產		430,261,358

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。