

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

16-117-1

## 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<br>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        | 47,353,588 | 16,319,000 | 31,034,588 | 190.17 | 137,696,296 | 105,378,000 | 32,318,296  | 30.67  |
| 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        | 47,353,000 | 16,319,000 | 31,034,000 | 190.17 | 137,692,860 | 105,378,000 | 32,314,860  | 30.67  |
| 公庫撥款收入   | 210,405,000        | 47,353,000 | 16,319,000 | 31,034,000 | 190.17 | 136,574,403 | 105,378,000 | 31,196,403  | 29.60  |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |            |            |        | 1,118,457   |             | 1,118,457   |        |
| 其他收入     |                    | 588        |            | 588        |        | 3,436       |             | 3,436       |        |
| 雜項收入     |                    | 588        |            | 588        |        | 3,436       |             | 3,436       |        |
| 基金用途     | 212,390,000        | 15,834,838 | 16,319,000 | -484,162   | -2.97  | 81,512,644  | 105,378,000 | -23,865,356 | -22.65 |
| 國民教育計畫   | 210,880,000        | 15,819,223 | 16,289,000 | -469,777   | -2.88  | 80,570,595  | 104,204,000 | -23,633,405 | -22.68 |
| 其他       | 210,880,000        | 15,819,223 | 16,289,000 | -469,777   | -2.88  | 80,570,595  | 104,204,000 | -23,633,405 | -22.68 |
| 建築及設備計畫  | 1,510,000          | 15,615     | 30,000     | -14,385    | -47.95 | 942,049     | 1,174,000   | -231,951    | -19.76 |
| 購建固定資產   | 1,510,000          | 15,615     | 30,000     | -14,385    | -47.95 | 942,049     | 1,174,000   | -231,951    | -19.76 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,800,000         | 31,518,750 |            | 31,518,750 |        | 56,183,652  |             | 56,183,652  |        |
| 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          |            |            |            |        | 67,336,024  | 6,593,000   | 60,743,024  | 921.33 |

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        | 484,806,513 | 100.00 | 負 債      | 2        | 18,647,698  | 3.85  |
| 流動資產      | 11       | 85,499,581  | 17.64  | 流動負債     | 21       | 17,574,157  | 3.62  |
| 現金        | 1101     | 81,694,729  | 16.85  | 應付款項     | 2102     | 17,574,157  | 3.62  |
| 銀行存款      | 110102   | 81,634,729  | 16.84  | 應付代收款    | 210203   | 17,574,157  | 3.62  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 66,476,899  | 13.71  | 其他負債     | 28       | 1,073,541   | 0.22  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 799,125     | 0.16   | 什項負債     | 2801     | 1,073,541   | 0.22  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 14,358,705  | 2.96   | 存入保證金    | 280104   | 589,400     | 0.12  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 60,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 0           | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 3,804,852   | 0.78   | 保固金      | 280104-Z | 589,400     | 0.12  |
| 預付費用      | 110804   | 3,804,852   | 0.78   | 應付退休及離職金 | 280106   | 484,141     | 0.10  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 3,804,852   | 0.78   | 淨資產      | 3        | 466,158,815 | 96.15 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 484,141     | 0.10   | 淨資產      | 31       | 466,158,815 | 96.15 |
| 準備金       | 1203     | 484,141     | 0.10   | 淨資產      | 3101     | 466,158,815 | 96.15 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 484,141     | 0.10   | 累積餘額     | 310101   | 393,563,402 | 81.18 |
| 固定資產      | 14       | 398,814,250 | 82.26  | 本期賸餘     | 310102   | 61,736,735  | 12.73 |
| 土地        | 1401     | 219,638,859 | 45.30  |          |          |             |       |

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

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 | 219,638,859  | 45.30  | 淨資產調整數    | 310104 | 10,858,678  | 2.00 |
| 土地改良物        | 1402   | 59,364       | 0.01   | 合計：       |        | 484,806,513 |      |
| 土地改良物        | 140201 | 5,936,366    | 1.22   |           |        |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,877,002   | -1.21  |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 156,693,008  | 32.32  |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 271,955,923  | 56.10  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -115,262,915 | -23.78 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 12,276,698   | 2.53   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 25,821,197   | 5.33   |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,544,499  | -2.79  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 716,560      | 0.15   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,798,930    | 0.58   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,082,370   | -0.43  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 9,429,761    | 1.95   |           |        |             |      |
| 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 | 29,186,342  | 6.02  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,756,581 | -4.08 |           |    |           |   |
| 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：       |        | 484,806,513 |       |           |    |           |   |
| 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4月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 51,720,975 | 142,339,248 |
| 財產收益     | 4,367,387  | 4,642,952   |
| 財產交易利益   | 4,367,387  | 4,593,452   |
| 其他財產收入   |            | 49,500      |
| 政府撥入收入   | 47,353,000 | 137,692,860 |
| 公庫撥款收入   | 47,353,000 | 136,574,403 |
| 政府其他撥入收入 |            | 1,118,457   |
| 其他收入     | 588        | 3,436       |
| 雜項收入     | 588        | 3,436       |
| 支出       | 15,823,518 | 80,602,513  |
| 人事支出     | 13,195,484 | 74,080,332  |
| 人事支出     | 13,195,484 | 74,080,332  |
| 業務支出     | 480,471    | 2,115,392   |
| 業務支出     | 480,471    | 2,115,392   |
| 獎補助支出    | 32,000     | 32,000      |
| 其他獎補助    | 32,000     | 32,000      |
| 財產損失     | 4,295      | 31,918      |
| 財產交易損失   | 4,295      | 31,918      |
| 其他支出     | 2,111,268  | 4,342,871   |
| 其他支出     | 2,111,268  | 4,342,871   |
| 本期賸餘（短絀） | 35,897,457 | 61,736,735  |
| 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    |            | 466,158,815 |

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。