

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 5 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	5,308	15,658,000	-15,652,692	-99.97	137,701,604	121,036,000	16,665,604	13.77
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		15,658,000	-15,658,000	-100.00	137,692,860	121,036,000	16,656,860	13.76
公庫撥款收入	210,405,000		15,658,000	-15,658,000	-100.00	136,574,403	121,036,000	15,538,403	12.84
政府其他撥入收入						1,118,457		1,118,457	
其他收入		5,308		5,308		8,744		8,744	
雜項收入		5,308		5,308		8,744		8,744	
基金用途	212,390,000	14,907,125	15,658,000	-750,875	-4.80	96,419,769	121,036,000	-24,616,231	-20.34
國民教育計畫	210,880,000	14,894,725	15,658,000	-763,275	-4.87	95,465,320	119,862,000	-24,396,680	-20.35
其他	210,880,000	14,894,725	15,658,000	-763,275	-4.87	95,465,320	119,862,000	-24,396,680	-20.35
建築及設備計畫	1,510,000	12,400		12,400		954,449	1,174,000	-219,551	-18.70
購建固定資產	1,510,000	12,400		12,400		954,449	1,174,000	-219,551	-18.70
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-14,901,817		-14,901,817		41,281,835		41,281,835	
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					52,434,207	6,593,000	45,841,207	695.30

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5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	468,735,994	100.00	負 債	2	17,441,690	3.72
流動資產	11	69,383,394	14.80	流動負債	21	16,444,787	3.51
現金	1101	65,057,389	13.88	應付款項	2102	16,444,787	3.51
銀行存款	110102	64,997,389	13.87	應付代收款	210203	16,444,787	3.51
公庫存款	110102-1	50,255,744	10.72	其他負債	28	996,903	0.21
零用金專戶	110102-2	2,081,713	0.44	什項負債	2801	996,903	0.21
保管款專戶	110102-3	12,659,932	2.70	存入保證金	280104	504,400	0.11
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	4,326,005	0.92	保固金	280104-Z	504,400	0.11
預付費用	110804	4,326,005	0.92	應付退休及離職金	280106	492,503	0.11
預付費用-預算內	110804-1	36,750	0.01	淨資產	3	451,294,304	96.28
預付費用-預算外	110804-2	4,289,255	0.92	淨資產	31	451,294,304	96.28
長期貸墊款及準備金	12	492,503	0.11	淨資產	3101	451,294,304	96.28
準備金	1203	492,503	0.11	累積餘額	310101	393,563,402	83.96
退休及離職準備金	120301	492,503	0.11	本期賸餘	310102	46,872,224	10.00
固定資產	14	398,851,556	85.09				
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5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	1401	219,638,859	46.86	淨資產調整數	310104	10,858,678	2.00
土地	140101	219,638,859	46.86	合計：		468,735,994	
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.25				
房屋建築及設備	1404	156,693,008	33.43				
房屋建築及設備	140401	271,955,923	58.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,262,915	-24.59				
機械及設備	1405	12,301,298	2.62				
機械及設備	140501	25,845,797	5.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,544,499	-2.89				
交通及運輸設備	1406	716,560	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,798,930	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,082,370	-0.44				

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5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	1407	9,442,467	2.01				
雜項設備	140701	29,199,048	6.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,756,581	-4.21				
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：		468,735,994					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,214	142,369,462
財產收益	24,906	4,667,858
財產交易利益		4,593,452
其他財產收入	24,906	74,406
政府撥入收入		137,692,860
公庫撥款收入		136,574,403
政府其他撥入收入		1,118,457
其他收入	5,308	8,744
雜項收入	5,308	8,744
支出	14,894,725	95,497,238
人事支出	12,622,063	86,702,395
人事支出	12,622,063	86,702,395
業務支出	576,677	2,692,069
業務支出	576,677	2,692,069
獎補助支出		32,000
其他獎補助		32,000
財產損失		31,918
財產交易損失		31,918
其他支出	1,695,985	6,038,856
其他支出	1,695,985	6,038,856
本期賸餘（短絀）	-14,864,511	46,872,224
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		451,294,304

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。