

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 7 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	56,771,546	17,061,000	39,710,546	232.76	194,520,315	153,565,000	40,955,315	26.67
財產收入	185,000					43,165	92,000	-48,835	-53.08
利息收入	25,000					43,165	12,000	31,165	259.71
其他財產收入	160,000						80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	210,405,000	56,765,070	17,061,000	39,704,070	232.72	194,457,930	153,473,000	40,984,930	26.70
公庫撥款收入	210,405,000	56,765,070	17,061,000	39,704,070	232.72	193,339,473	153,473,000	39,866,473	25.98
政府其他撥入收入						1,118,457		1,118,457	
其他收入		6,476		6,476		19,220		19,220	
雜項收入		6,476		6,476		19,220		19,220	
基金用途	212,390,000	14,569,643	17,061,000	-2,491,357	-14.60	126,229,561	153,565,000	-27,335,439	-17.80
國民教育計畫	210,880,000	14,569,643	16,911,000	-2,341,357	-13.85	125,275,112	152,241,000	-26,965,888	-17.71
其他	210,880,000	14,569,643	16,911,000	-2,341,357	-13.85	125,275,112	152,241,000	-26,965,888	-17.71
建築及設備計畫	1,510,000		150,000	-150,000	-100.00	954,449	1,324,000	-369,551	-27.91
購建固定資產	1,510,000		150,000	-150,000	-100.00	954,449	1,324,000	-369,551	-27.91
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	42,201,903		42,201,903		68,290,754		68,290,754	
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					79,443,126	6,593,000	72,850,126	1,104.96

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7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	490,908,947	100.00	負 債	2	12,321,667	2.51
流動資產	11	91,256,584	18.59	流動負債	21	11,340,058	2.31
現金	1101	86,779,583	17.68	應付款項	2102	11,340,058	2.31
銀行存款	110102	86,719,583	17.67	應付代收款	210203	11,340,058	2.31
公庫存款	110102-1	78,611,025	16.01	其他負債	28	981,609	0.20
零用金專戶	110102-2	772,101	0.16	什項負債	2801	981,609	0.20
保管款專戶	110102-3	7,336,457	1.49	存入保證金	280104	473,400	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	4,477,001	0.91	保固金	280104-Z	473,400	0.10
預付費用	110804	4,477,001	0.91	應付退休及離職金	280106	508,209	0.10
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	478,587,280	97.49
預付費用-預算外	110804-2	4,477,001	0.91	淨資產	31	478,587,280	97.49
長期貸墊款及準備金	12	508,209	0.10	淨資產	3101	478,587,280	97.49
準備金	1203	508,209	0.10	累積餘額	310101	393,563,402	80.17
退休及離職準備金	120301	508,209	0.10	本期賸餘	310102	74,157,532	15.11
固定資產	14	399,135,613	81.31				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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)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7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	44.74	淨資產調整數	310104	10,866,346	2.00
土地	140101	219,638,859	44.74	合計：		490,908,947	
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.20				
房屋建築及設備	1404	156,691,628	31.92				
房屋建築及設備	140401	271,818,055	55.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,126,427	-23.45				
機械及設備	1405	12,299,672	2.51				
機械及設備	140501	24,924,399	5.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,624,727	-2.57				
交通及運輸設備	1406	716,560	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,798,930	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,082,370	-0.42				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		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)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7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	9,729,530	1.98				
雜項設備	140701	28,978,785	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,249,255	-3.92				
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：		490,908,947					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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)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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	56,771,546	199,501,907
財產收益		5,024,757
財產孳息收入		43,165
財產交易利益		4,593,452
其他財產收入		388,140
政府撥入收入	56,765,070	194,457,930
公庫撥款收入	56,765,070	193,339,473
政府其他撥入收入		1,118,457
其他收入	6,476	19,220
雜項收入	6,476	19,220
支出	14,603,427	125,344,375
人事支出	12,181,931	111,321,825
人事支出	12,181,931	111,321,825
業務支出	709,236	3,940,078
業務支出	709,236	3,940,078
獎補助支出		32,000
其他獎補助		32,000
財產損失	12,459	47,938
財產交易損失	12,459	47,938
折舊、折耗及攤銷	21,325	21,325
固定資產折舊	21,325	21,325
其他支出	1,678,476	9,981,209
其他支出	1,678,476	9,981,209

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	42,168,119	74,157,532
期初淨資產		393,563,402
解繳公庫		
淨資產調整數	7,668	10,866,346
期末淨資產		478,587,280

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。