

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 8 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		17,014,000	-17,014,000	-100.00	194,520,315	170,579,000	23,941,315	14.04
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		17,014,000	-17,014,000	-100.00	194,457,930	170,487,000	23,970,930	14.06
公庫撥款收入	210,405,000		17,014,000	-17,014,000	-100.00	193,339,473	170,487,000	22,852,473	13.40
政府其他撥入收入						1,118,457		1,118,457	
其他收入						19,220		19,220	
雜項收入						19,220		19,220	
基金用途	212,390,000	13,507,876	17,014,000	-3,506,124	-20.61	139,737,437	170,579,000	-30,841,563	-18.08
國民教育計畫	210,880,000	13,450,339	16,888,000	-3,437,661	-20.36	138,725,451	169,129,000	-30,403,549	-17.98
其他	210,880,000	13,450,339	16,888,000	-3,437,661	-20.36	138,725,451	169,129,000	-30,403,549	-17.98
建築及設備計畫	1,510,000	57,537	126,000	-68,463	-54.34	1,011,986	1,450,000	-438,014	-30.21
購建固定資產	1,510,000	57,537	126,000	-68,463	-54.34	1,011,986	1,450,000	-438,014	-30.21
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-13,507,876		-13,507,876		54,782,878		54,782,878	
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					65,935,250	6,593,000	59,342,250	900.08

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8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	476,909,002	100.00	負 債	2	11,768,101	2.47
流動資產	11	77,187,259	16.18	流動負債	21	10,764,609	2.26
現金	1101	72,943,562	15.30	應付款項	2102	10,764,609	2.26
銀行存款	110102	72,883,562	15.28	應付代收款	210203	10,764,609	2.26
公庫存款	110102-1	65,533,705	13.74	其他負債	28	1,003,492	0.21
零用金專戶	110102-2	341,545	0.07	什項負債	2801	1,003,492	0.21
保管款專戶	110102-3	7,008,312	1.47	存入保證金	280104	487,400	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	2,000	0.00
預付款項	1108	4,243,697	0.89	保固金	280104-Z	485,400	0.10
預付費用	110804	4,243,697	0.89	應付退休及離職金	280106	516,092	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	465,140,901	97.53
預付費用-預算外	110804-2	4,243,697	0.89	淨資產	31	465,140,901	97.53
長期貸墊款及準備金	12	516,092	0.11	淨資產	3101	465,140,901	97.53
準備金	1203	516,092	0.11	累積餘額	310101	393,563,402	82.52
退休及離職準備金	120301	516,092	0.11	本期賸餘	310102	60,711,153	12.73
固定資產	14	399,197,110	83.71				

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8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	46.05	淨資產調整數	310104	10,866,346	2.00
土地	140101	219,638,859	46.05	合計：		476,909,002	
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.23				
房屋建築及設備	1404	156,691,628	32.86				
房屋建築及設備	140401	271,818,055	57.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,126,427	-24.14				
機械及設備	1405	12,299,672	2.58				
機械及設備	140501	24,924,399	5.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,624,727	-2.65				
交通及運輸設備	1406	716,560	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,798,930	0.59				
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8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	9,791,027	2.05				
雜項設備	140701	29,040,282	6.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,249,255	-4.04				
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：		476,909,002					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,960	199,505,867
財產收益	3,960	5,028,717
財產孳息收入		43,165
財產交易利益		4,593,452
其他財產收入	3,960	392,100
政府撥入收入		194,457,930
公庫撥款收入		193,339,473
政府其他撥入收入		1,118,457
其他收入		19,220
雜項收入		19,220
支出	13,450,339	138,794,714
人事支出	13,019,783	124,341,608
人事支出	13,019,783	124,341,608
業務支出	335,171	4,275,249
業務支出	335,171	4,275,249
獎補助支出		32,000
其他獎補助		32,000
財產損失		47,938
財產交易損失		47,938
折舊、折耗及攤銷		21,325
固定資產折舊		21,325
其他支出	95,385	10,076,594
其他支出	95,385	10,076,594

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,446,379	60,711,153
期初淨資產		393,563,402
解繳公庫		
淨資產調整數		10,866,346
期末淨資產		465,140,901

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。