

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 9 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	611,660	28,955,000	-28,343,340	-97.89	195,131.975	199,534,000	-4,402,025	-2.21
財產收入	185,000	49,800		49,800		92,965	92,000	965	1.05
利息收入	25,000					43,165	12,000	31,165	259.71
其他財產收入	160,000	49,800		49,800		49,800	80,000	-30,200	-37.75
政府撥入收入	210,405,000	560,000	28,955,000	-28,395,000	-98.07	195,017.930	199,442,000	-4,424,070	-2.22
公庫撥款收入	210,405,000	78,400	28,955,000	-28,876,600	-99.73	193,417.873	199,442,000	-6,024,127	-3.02
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,600,057		1,600,057	
其他收入		1,860		1,860		21,080		21,080	
雜項收入		1,860		1,860		21,080		21,080	
基金用途	212,390,000	25,448,505	28,955,000	-3,506,495	-12.11	165,185.942	199,534,000	-34,348,058	-17.21
國民教育計畫	210,880,000	25,401,421	28,925,000	-3,523,579	-12.18	164,126.872	198,054,000	-33,927,128	-17.13
其他	210,880,000	25,401,421	28,925,000	-3,523,579	-12.18	164,126.872	198,054,000	-33,927,128	-17.13
建築及設備計畫	1,510,000	47,084	30,000	17,084	56.95	1,059,070	1,480,000	-420,930	-28.44
購建固定資產	1,510,000	47,084	30,000	17,084	56.95	1,059,070	1,480,000	-420,930	-28.44
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-24,836,845		-24,836,845		29,946,033		29,946,033	
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					41,098,405	6,593,000	34,505,405	523.36

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9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	456,653,543	100.00	負 債	2	15,837,176	3.47
流動資產	11	56,411,595	12.35	流動負債	21	14,825,790	3.25
現金	1101	51,960,420	11.38	應付款項	2102	14,825,790	3.25
銀行存款	110102	51,900,420	11.37	應付代收款	210203	14,825,790	3.25
公庫存款	110102-1	40,483,974	8.87	其他負債	28	1,011,386	0.22
零用金專戶	110102-2	554,431	0.12	什項負債	2801	1,011,386	0.22
保管款專戶	110102-3	10,862,015	2.38	存入保證金	280104	487,400	0.11
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	4,451,175	0.97	保固金	280104-Z	485,400	0.11
預付費用	110804	4,451,175	0.97	應付退休及離職金	280106	523,986	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	440,816,367	96.53
預付費用-預算外	110804-2	4,451,175	0.97	淨資產	31	440,816,367	96.53
長期貸墊款及準備金	12	523,986	0.11	淨資產	3101	440,816,367	96.53
準備金	1203	523,986	0.11	累積餘額	310101	393,563,402	86.18
退休及離職準備金	120301	523,986	0.11	本期賸餘	310102	36,386,619	7.97
固定資產	14	399,709,421	87.53				
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9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	1401	219,638,859	48.10	淨資產調整數	310104	10,866,346	2.00
土地	140101	219,638,859	48.10	合計：		456,653,543	
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.29				
房屋建築及設備	1404	156,691,628	34.31				
房屋建築及設備	140401	271,818,055	59.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,126,427	-25.21				
機械及設備	1405	12,464,672	2.73				
機械及設備	140501	25,089,399	5.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,624,727	-2.76				
交通及運輸設備	1406	901,343	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,983,713	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,082,370	-0.46				
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9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	1407	9,953,555	2.18				
雜項設備	140701	29,098,253	6.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,144,698	-4.19				
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：		456,653,543					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,077,943	200,583,810
財產收益	516,083	5,544,800
財產孳息收入		43,165
財產交易利益		4,593,452
其他財產收入	516,083	908,183
政府撥入收入	560,000	195,017,930
公庫撥款收入	78,400	193,417,873
政府其他撥入收入	481,600	1,600,057
其他收入	1,860	21,080
雜項收入	1,860	21,080
支出	25,402,477	164,197,191
人事支出	24,308,307	148,649,915
人事支出	24,308,307	148,649,915
業務支出	757,042	5,032,291
業務支出	757,042	5,032,291
獎補助支出		32,000
其他獎補助		32,000
財產損失	1,056	48,994
財產交易損失	1,056	48,994
折舊、折耗及攤銷		21,325
固定資產折舊		21,325
其他支出	336,072	10,412,666
其他支出	336,072	10,412,666

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-24,324,534	36,386,619
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		440,816,367

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。