

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 11 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	105,686	129,000	-23,314	-18.07	204,201,746	210,497,000	-6,295,254	-2.99
財產收入	185,000	27,000		27,000		119,965	92,000	27,965	30.40
利息收入	25,000					43,165	12,000	31,165	259.71
其他財產收入	160,000	27,000		27,000		76,800	80,000	-3,200	-4.00
政府撥入收入	210,405,000	78,686	129,000	-50,314	-39.00	204,059,616	210,405,000	-6,345,384	-3.02
公庫撥款收入	210,405,000	11,016	129,000	-117,984	-91.46	202,391,889	210,405,000	-8,013,111	-3.81
政府其他撥入收入		67,670		67,670		1,667,727		1,667,727	
其他收入						22,165		22,165	
雜項收入						22,165		22,165	
基金用途	212,390,000	14,726,084	876,000	13,850,084	1,581.06	194,155,137	211,244,000	-17,088,863	-8.09
國民教育計畫	210,880,000	14,668,334	846,000	13,822,334	1,633.85	193,020,317	209,734,000	-16,713,683	-7.97
其他	210,880,000	14,668,334	846,000	13,822,334	1,633.85	193,020,317	209,734,000	-16,713,683	-7.97
建築及設備計畫	1,510,000	57,750	30,000	27,750	92.50	1,134,820	1,510,000	-375,180	-24.85
購建固定資產	1,510,000	57,750	30,000	27,750	92.50	1,134,820	1,510,000	-375,180	-24.85
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-14,620,398	-747,000	-13,873,398	1,857.22	10,046,609	-747,000	10,793,609	-1,444.93
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					21,198,981	5,846,000	15,352,981	262.62

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11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	434,406,509	100.00	負 債	2	13,414,258	3.09
流動資產	11	34,073,455	7.84	流動負債	21	12,429,074	2.86
現金	1101	32,215,883	7.42	應付款項	2102	12,429,074	2.86
銀行存款	110102	32,155,883	7.40	應付代收款	210203	12,429,074	2.86
公庫存款	110102-1	18,651,826	4.29	其他負債	28	985,184	0.23
零用金專戶	110102-2	2,487,155	0.57	什項負債	2801	985,184	0.23
保管款專戶	110102-3	11,016,902	2.54	存入保證金	280104	445,400	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	1,857,572	0.43	保固金	280104-Z	445,400	0.10
預付費用	110804	1,857,572	0.43	應付退休及離職金	280106	539,784	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	420,992,251	96.91
預付費用-預算外	110804-2	1,857,572	0.43	淨資產	31	420,992,251	96.91
長期貸墊款及準備金	12	539,784	0.12	淨資產	3101	420,992,251	96.91
準備金	1203	539,784	0.12	累積餘額	310101	393,563,402	90.60
退休及離職準備金	120301	539,784	0.12	本期賸餘	310102	16,562,503	3.81
固定資產	14	399,784,729	92.03				
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11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	50.56	淨資產調整數	310104	10,866,346	3.00
土地	140101	219,638,859	50.56	合計：		434,406,509	
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.35				
房屋建築及設備	1404	156,709,628	36.07				
房屋建築及設備	140401	270,343,582	62.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,633,954	-26.16				
機械及設備	1405	12,464,672	2.87				
機械及設備	140501	25,089,399	5.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,624,727	-2.91				
交通及運輸設備	1406	901,343	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,983,713	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,082,370	-0.48				

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11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	10,010,863	2.30				
雜項設備	140701	29,111,838	6.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,100,975	-4.40				
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：		434,406,509					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	105,686	209,668,671
財產收益	27,000	5,586,890
財產孳息收入		43,165
財產交易利益		4,593,452
其他財產收入	27,000	950,273
政府撥入收入	78,686	204,059,616
公庫撥款收入	11,016	202,391,889
政府其他撥入收入	67,670	1,667,727
其他收入		22,165
雜項收入		22,165
支出	14,668,776	193,106,168
人事支出	12,415,663	174,104,084
人事支出	12,415,663	174,104,084
業務支出	464,999	6,200,315
業務支出	464,999	6,200,315
獎補助支出		32,000
其他獎補助		32,000
財產損失	442	64,526
財產交易損失	442	64,526
折舊、折耗及攤銷		21,325
固定資產折舊		21,325
其他支出	1,787,672	12,683,918
其他支出	1,787,672	12,683,918

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,563,090	16,562,503
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		420,992,251

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。