

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 12 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	-3,140,875	93,000	-3,233,875	-3.477.28	201,060,871	210,590,000	-9,529,129	-4.52
徵收及依法分配收入		590		590		590		590	
違規罰款收入		590		590		590		590	
勞務收入		980		980		980		980	
服務收入		980		980		980		980	
財產收入	185,000	59,088	93,000	-33,912	-36.46	179,053	185,000	-5,947	-3.21
利息收入	25,000	32,088	13,000	19,088	146.83	75,253	25,000	50,253	201.01
其他財產收入	160,000	27,000	80,000	-53,000	-66.25	103,800	160,000	-56,200	-35.13
政府撥入收入	210,405,000	-3,202,691		-3,202,691		200,856,925	210,405,000	-9,548,075	-4.54
公庫撥款收入	210,405,000	-3,282,843		-3,282,843		199,109,046	210,405,000	-11,295,954	-5.37
政府其他撥入收入		80,152		80,152		1,747,879		1,747,879	
其他收入		1,158		1,158		23,323		23,323	
雜項收入		1,158		1,158		23,323		23,323	
基金用途	212,390,000	9,765,034	1,146,000	8,619,034	752.10	203,920,171	212,390,000	-8,469,829	-3.99
國民教育計畫	210,880,000	9,484,284	1,146,000	8,338,284	727.60	202,504,601	210,880,000	-8,375,399	-3.97
其他	210,880,000	9,484,284	1,146,000	8,338,284	727.60	202,504,601	210,880,000	-8,375,399	-3.97
建築及設備計畫	1,510,000	280,750		280,750		1,415,570	1,510,000	-94,430	-6.25
購建固定資產	1,510,000	280,750		280,750		1,415,570	1,510,000	-94,430	-6.25
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-12,905,909	-1,053,000	-11,852,909	1,125.63	-2,859,300	-1,800,000	-1,059,300	58.85
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					8,293,072	4,793,000	3,500,072	73.02

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12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	413,327,154	100.00	負 債	2	15,308,016	3.70
流動資產	11	23,053,400	5.58	流動負債	21	14,325,928	3.47
現金	1101	21,146,399	5.12	應付款項	2102	14,325,928	3.47
銀行存款	110102	21,146,399	5.12	應付代收款	210203	14,325,928	3.47
公庫存款	110102-1	7,301,658	1.77	其他負債	28	982,088	0.24
零用金專戶	110102-2	991,414	0.24	什項負債	2801	982,088	0.24
保管款專戶	110102-3	12,853,327	3.11	存入保證金	280104	434,400	0.11
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	1,907,001	0.46	保固金	280104-Z	434,400	0.11
預付費用	110804	1,907,001	0.46	應付退休及離職金	280106	547,688	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	398,019,138	96.30
預付費用-預算外	110804-2	1,907,001	0.46	淨資產	31	398,019,138	96.30
長期貸墊款及準備金	12	547,688	0.13	淨資產	3101	398,019,138	96.30
準備金	1203	547,688	0.13	累積餘額	310101	398,019,138	96.30
退休及離職準備金	120301	547,688	0.13		310104		3.00
固定資產	14	389,721,367	94.29				

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12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	53.14	合計：		413,327,154	
土地	140101	219,638,859	53.14				
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.42				
房屋建築及設備	1404	151,768,566	36.72				
房屋建築及設備	140401	270,343,582	65.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,575,016	-28.69				
機械及設備	1405	9,028,363	2.18				
機械及設備	140501	25,160,399	6.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,132,036	-3.90				
交通及運輸設備	1406	804,069	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,869,781	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,065,712	-0.50				

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12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	8,422,146	2.04				
雜項設備	140701	29,341,588	7.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,919,442	-5.06				
無形資產	16	4,699	0.00				
無形資產	1601	4,699	0.00				
電腦軟體	160102	4,699	0.00				
合計：		413,327,154					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-3,070,875	206,597,796
徵收及依法分配收入	590	590
違規罰款收入	590	590
勞務收入	980	980
服務收入	980	980
財產收益	129,088	5,715,978
財產孳息收入	32,088	75,253
財產交易利益		4,593,452
其他財產收入	97,000	1,047,273
政府撥入收入	-3,202,691	200,856,925
公庫撥款收入	-3,282,843	199,109,046
政府其他撥入收入	80,152	1,747,879
其他收入	1,158	23,323
雜項收入	1,158	23,323
支出	19,902,238	213,008,406
人事支出	3,344,543	177,448,627
人事支出	3,344,543	177,448,627
業務支出	1,030,329	7,230,644
業務支出	1,030,329	7,230,644
獎補助支出		32,000
其他獎補助		32,000
財產損失	1,640	66,166
財產交易損失	1,640	66,166
折舊、折耗及攤銷	10,416,314	10,437,639
固定資產折舊	10,412,472	10,433,797
無形資產攤銷	3,842	3,842
其他支出	5,109,412	17,793,330
其他支出	5,109,412	17,793,330

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-22,973,113	-6,410,610
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		398,019,138

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。