

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	203,626,000	85,746,627	56,120,000	29,626,627	52.79	85,746,627	56,120,000	29,626,627	52.79
財產收入	70,000								
利息收入	70,000								
政府撥入收入	203,406,000	85,725,231	56,120,000	29,605,231	52.75	85,725,231	56,120,000	29,605,231	52.75
公庫撥款收入	203,406,000	85,645,134	56,120,000	29,525,134	52.61	85,645,134	56,120,000	29,525,134	52.61
政府其他撥入收入		80,097		80,097		80,097		80,097	
規費收入	100,000								
使用規費收入	100,000								
其他收入	50,000	21,396		21,396		21,396		21,396	
雜項收入	50,000	21,396		21,396		21,396		21,396	
基金用途	205,426,000	35,414,891	56,145,000	-20,730,109	-36.92	35,414,891	56,145,000	-20,730,109	-36.92
國民教育計畫	204,146,000	35,414,891	56,115,000	-20,700,109	-36.89	35,414,891	56,115,000	-20,700,109	-36.89
其他	204,146,000	35,414,891	56,115,000	-20,700,109	-36.89	35,414,891	56,115,000	-20,700,109	-36.89
建築及設備計畫	1,280,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	1,230,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他	50,000								
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	50,331,736	-25,000	50,356,736	201,426.94	50,331,736	-25,000	50,356,736	-201,426.94
期初基金餘額	9,352,000					8,293,072	9,352,000	-1,058,928	-11.32
解繳公庫									
期末基金餘額	7,552,000					58,624,808	9,327,000	49,297,808	528.55

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114年1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	463,085,204	100.00	負 債	2	13,700,866	2.96
流動資產	11	71,770,046	15.50	流動負債	21	12,710,838	2.74
現金	1101	68,967,347	14.89	應付款項	2102	12,710,838	2.74
銀行存款	110102	68,907,347	14.88	應付代收款	210203	12,710,838	2.74
公庫存款	110102-1	56,124,519	12.12	其他負債	28	990,028	0.21
零用金專戶	110102-2	2,440,289	0.53	什項負債	2801	990,028	0.21
保管款專戶	110102-3	10,342,539	2.23	存入保證金	280104	434,400	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保固金	280104-Z	434,400	0.09
預付款項	1108	2,802,699	0.61	應付退休及離職金	280106	555,628	0.12
預付費用	110804	2,802,699	0.61	淨資產	3	449,384,338	97.04
預付費用-預算外	110804-2	2,802,699	0.61	淨資產	31	449,384,338	97.04
長期貸墊款及準備金	12	555,628	0.12	淨資產	3101	449,384,338	97.04
準備金	1203	555,628	0.12	累積餘額	310101	398,019,138	85.95
退休及離職準備金	120301	555,628	0.12	本期賸餘	310102	51,365,200	11.09
固定資產	14	390,754,831	84.38	淨資產調整數	310104		
土地	1401	219,638,859	47.43				

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)991,414元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,301,658元。

(3)上年度【固定資產(14)】389,721,367元及上年度【無形資產(16)】4,699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114年1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	140101	219,638,859	47.43	合計：		463,085,204	
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.27				
房屋建築及設備	1404	151,768,566	32.77				
房屋建築及設備	140401	270,343,582	58.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,575,016	-25.61				
機械及設備	1405	9,922,846	2.14				
機械及設備	140501	25,998,785	5.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,075,939	-3.47				
交通及運輸設備	1406	803,516	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,814,528	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,011,012	-0.43				
雜項設備	1407	8,561,680	1.85				
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)991,414元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,301,658元。
- (3)上年度【固定資產(14)】389,721,367元及上年度【無形資產(16)】4,699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114年1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	140701	29,434,943	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,873,263	-4.51				
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：		463,085,204					

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)991,414元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,301,658元。

(3)上年度【固定資產(14)】389,721,367元及上年度【無形資產(16)】4,699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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	86,781,677	86,781,677
財產收益	1,035,050	1,035,050
其他財產收入	1,035,050	1,035,050
政府撥入收入	85,725,231	85,725,231
公庫撥款收入	85,645,134	85,645,134
政府其他撥入收入	80,097	80,097
其他收入	21,396	21,396
雜項收入	21,396	21,396
支出	35,416,477	35,416,477
人事支出	35,001,766	35,001,766
人事支出	35,001,766	35,001,766
業務支出	357,388	357,388
業務支出	357,388	357,388
財產損失	1,586	1,586
財產交易損失	1,586	1,586
其他支出	55,737	55,737
其他支出	55,737	55,737
本期賸餘（短絀）	51,365,200	51,365,200
期初淨資產		398,019,138
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		449,384,338

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。