

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 114 年 3 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	1,309,675	15,298,000	-13,988,325	-91.44	87,229,586	85,656,000	1,573,586	1.84
財產收入	70,000								
利息收入	70,000								
政府撥入收入	203,406,000	1,300,000	15,288,000	-13,988,000	-91.50	87,025,231	85,636,000	1,389,231	1.62
公庫撥款收入	203,406,000	168,000	15,288,000	-15,120,000	-98.90	85,813,134	85,636,000	177,134	0.21
政府其他撥入收入		1,132,000		1,132,000		1,212,097		1,212,097	
規費收入	100,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	21,000	20,000	1,000	5.00
使用規費收入	100,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	21,000	20,000	1,000	5.00
其他收入	50,000	675		675		183,355		183,355	
雜項收入	50,000	675		675		183,355		183,355	
基金用途	205,426,000	13,466,583	15,288,000	-1,821,417	-11.91	62,386,918	85,661,000	-23,274,082	-27.17
國民教育計畫	204,146,000	13,466,583	14,996,000	-1,529,417	-10.20	62,362,918	85,303,000	-22,940,082	-26.89
其他	204,146,000	13,466,583	14,996,000	-1,529,417	-10.20	62,362,918	85,303,000	-22,940,082	-26.89
建築及設備計畫	1,280,000		292,000	-292,000	-100.00	24,000	358,000	-334,000	-93.30
購建固定資產	1,230,000		292,000	-292,000	-100.00	24,000	358,000	-334,000	-93.30
其他	50,000								
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-12,156,908	10,000	-12,166,908	121,669.08	24,842,668	-5,000	24,847,668	-496,953.36
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					33,135,740	9,347,000	23,788,740	254.51

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3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	440,774,030	100.00	負 債	2	16,836,818	3.82
流動資產	11	49,401,094	11.21	流動負債	21	15,970,954	3.62
現金	1101	45,457,140	10.31	應付款項	2102	15,970,954	3.62
銀行存款	110102	45,397,140	10.30	應付代收款	210203	15,970,954	3.62
公庫存款	110102-1	31,119,266	7.06	其他負債	28	865,864	0.20
零用金專戶	110102-2	1,956,474	0.44	什項負債	2801	865,864	0.20
保管款專戶	110102-3	12,321,400	2.80	存入保證金	280104	294,400	0.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保固金	280104-Z	294,400	0.07
預付款項	1108	3,943,954	0.89	應付退休及離職金	280106	571,464	0.13
預付費用	110804	3,943,954	0.89	淨資產	3	423,937,212	96.18
預付費用-預算外	110804-2	3,943,954	0.89	淨資產	31	423,937,212	96.18
長期貸墊款及準備金	12	571,464	0.13	淨資產	3101	423,937,212	96.18
準備金	1203	571,464	0.13	累積餘額	310101	398,019,138	90.30
退休及離職準備金	120301	571,464	0.13	本期賸餘	310102	25,918,074	5.88
固定資產	14	390,796,773	88.66	淨資產調整數	310104		
土地	1401	219,638,859	49.83				
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【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】113年部款用人費用結餘轉出0元。

(7)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3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	49.83	合計：		440,774,030	
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.33				
房屋建築及設備	1404	151,768,566	34.43				
房屋建築及設備	140401	270,343,582	61.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,575,016	-26.90				
機械及設備	1405	9,922,846	2.25				
機械及設備	140501	25,998,785	5.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,075,939	-3.65				
交通及運輸設備	1406	803,516	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,814,528	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,011,012	-0.46				
雜項設備	1407	8,603,622	1.95				

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【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】113年部款用人費用結餘轉出0元。

(7)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3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	29,397,143	6.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,793,521	-4.72				
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：		440,774,030					

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【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】113年部款用人費用結餘轉出0元。

(7)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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,609,675	88,564,636
財產收益	300,000	1,335,050
其他財產收入	300,000	1,335,050
政府撥入收入	1,300,000	87,025,231
公庫撥款收入	168,000	85,813,134
政府其他撥入收入	1,132,000	1,212,097
規費收入	9,000	21,000
使用規費收入	9,000	21,000
其他收入	675	183,355
雜項收入	675	183,355
支出	13,748,141	62,646,562
人事支出	11,964,473	58,842,978
人事支出	11,964,473	58,842,978
業務支出	442,045	1,238,322
業務支出	442,045	1,238,322
獎補助支出	28,000	28,000
其他獎補助	28,000	28,000
財產損失	281,558	283,644
財產交易損失	281,558	283,644
其他支出	1,032,065	2,253,618
其他支出	1,032,065	2,253,618
本期賸餘（短絀）	-12,138,466	25,918,074
期初淨資產		398,019,138
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		423,937,212

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。