

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 4 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	43,710,300	14,969,000	28,741,300	192.01	130,939,886	100,625,000	30,314,886	30.13
財產收入	70,000								
利息收入	70,000								
政府撥入收入	203,406,000	43,692,000	14,959,000	28,733,000	192.08	130,717,231	100,595,000	30,122,231	29.94
公庫撥款收入	203,406,000	43,692,000	14,959,000	28,733,000	192.08	129,505,134	100,595,000	28,910,134	28.74
政府其他撥入收入						1,212,097		1,212,097	
規費收入	100,000	18,000	10,000	8,000	80.00	39,000	30,000	9,000	30.00
使用規費收入	100,000	18,000	10,000	8,000	80.00	39,000	30,000	9,000	30.00
其他收入	50,000	300		300		183,655		183,655	
雜項收入	50,000	300		300		183,655		183,655	
基金用途	205,426,000	14,884,998	14,959,000	-74,002	-0.49	77,271,916	100,620,000	-23,348,084	-23.20
國民教育計畫	204,146,000	14,848,998	14,708,000	140,998	0.96	77,211,916	100,011,000	-22,799,084	-22.80
其他	204,146,000	14,848,998	14,708,000	140,998	0.96	77,211,916	100,011,000	-22,799,084	-22.80
建築及設備計畫	1,280,000	36,000	251,000	-215,000	-85.66	60,000	609,000	-549,000	-90.15
購建固定資產	1,230,000	36,000	201,000	-165,000	-82.09	60,000	559,000	-499,000	-89.27
其他	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	28,825,302	10,000	28,815,302	288,153.02	53,667,970	5,000	53,662,970	1,073,259.40
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					61,961,042	9,357,000	52,604,042	562.19

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4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	469,851,792	100.00	負債	2	17,056,831	3.63
流動資產	11	78,438,435	16.69	流動負債	21	16,230,993	3.45
現金	1101	73,932,707	15.74	應付款項	2102	16,230,993	3.45
銀行存款	110102	73,872,707	15.72	應付代收款	210203	16,230,993	3.45
公庫存款	110102-1	59,600,254	12.68	其他負債	28	825,838	0.18
零用金專戶	110102-2	2,300,788	0.49	什項負債	2801	825,838	0.18
保管款專戶	110102-3	11,971,665	2.55	存入保證金	280104	246,400	0.05
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	4,505,728	0.96	保固金	280104-Z	244,400	0.05
預付費用	110804	4,505,728	0.96	應付退休及離職金	280106	579,438	0.12
預付費用-預算外	110804-2	4,505,728	0.96	淨資產	3	452,794,961	96.37
長期貸墊款及準備金	12	579,438	0.12	淨資產	31	452,794,961	96.37
準備金	1203	579,438	0.12	淨資產	3101	452,794,961	96.37
退休及離職準備金	120301	579,438	0.12	累積餘額	310101	398,019,138	84.71
固定資產	14	390,829,220	83.18	本期賸餘	310102	54,775,823	11.66
土地	1401	219,638,859	46.75				
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)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4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	140101	219,638,859	46.75	淨資產調整數	310104	469,851,792			
土地改良物	1402	59,364	0.01	合計：					
土地改良物	140201	5,936,366	1.26						
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.25						
房屋建築及設備	1404	151,768,566	32.30						
房屋建築及設備	140401	270,343,582	57.54						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,575,016	-25.24						
機械及設備	1405	9,919,543	2.11						
機械及設備	140501	25,668,535	5.46						
累計折舊-機械及設備	140502	-15,748,992	-3.35						
交通及運輸設備	1406	803,516	0.17						
交通及運輸設備	140601	2,814,528	0.60						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,011,012	-0.43						
雜項設備	1407	8,639,372	1.84						
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)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4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	140701	29,408,143	6.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,768,771	-4.42				
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：		469,851,792					

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)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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,710,300	132,274,936
財產收益		1,335,050
其他財產收入		1,335,050
政府撥入收入	43,692,000	130,717,231
公庫撥款收入	43,692,000	129,505,134
政府其他撥入收入		1,212,097
規費收入	18,000	39,000
使用規費收入	18,000	39,000
其他收入	300	183,655
雜項收入	300	183,655
支出	14,852,551	77,499,113
人事支出	12,447,312	71,290,290
人事支出	12,447,312	71,290,290
業務支出	528,720	1,767,042
業務支出	528,720	1,767,042
獎補助支出		28,000
其他獎補助		28,000
財產損失	3,553	287,197
財產交易損失	3,553	287,197
其他支出	1,872,966	4,126,584
其他支出	1,872,966	4,126,584
本期賸餘（短絀）	28,857,749	54,775,823
期初淨資產		398,019,138
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		452,794,961

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。