

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 5 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	9,261	14,426,000	-14,416,739	-99.94	130,949,147	115,051,000	15,898,147	13.82
財產收入	70,000								
利息收入	70,000								
政府撥入收入	203,406,000		14,416,000	-14,416,000	-100.00	130,717,231	115,011,000	15,706,231	13.66
公庫撥款收入	203,406,000		14,416,000	-14,416,000	-100.00	129,505,134	115,011,000	14,494,134	12.60
政府其他撥入收入						1,212,097		1,212,097	
規費收入	100,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	48,000	40,000	8,000	20.00
使用規費收入	100,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	48,000	40,000	8,000	20.00
其他收入	50,000	261		261		183,916		183,916	
雜項收入	50,000	261		261		183,916		183,916	
基金用途	205,426,000	16,546,321	14,416,000	2,130,321	14.78	93,818,237	115,036,000	-21,217,763	-18.44
國民教育計畫	204,146,000	16,546,321	14,416,000	2,130,321	14.78	93,758,237	114,427,000	-20,668,763	-18.06
其他	204,146,000	16,546,321	14,416,000	2,130,321	14.78	93,758,237	114,427,000	-20,668,763	-18.06
建築及設備計畫	1,280,000					60,000	609,000	-549,000	-90.15
購建固定資產	1,230,000					60,000	559,000	-499,000	-89.27
其他	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-16,537,060	10,000	-16,547,060	165,470.60	37,130,910	15,000	37,115,910	247,439.40
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					45,423,982	9,367,000	36,056,982	384.94

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5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	454,880,745	100.00	負 債	2	18,602,844	4.09
流動資產	11	63,439,428	13.95	流動負債	21	17,811,046	3.92
現金	1101	58,368,316	12.83	應付款項	2102	17,811,046	3.92
銀行存款	110102	58,308,316	12.82	應付代收款	210203	17,811,046	3.92
公庫存款	110102-1	42,264,082	9.29	其他負債	28	791,798	0.17
零用金專戶	110102-2	3,099,900	0.68	什項負債	2801	791,798	0.17
保管款專戶	110102-3	12,944,334	2.85	存入保證金	280104	204,400	0.04
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	5,071,112	1.11	保固金	280104-Z	204,400	0.04
預付費用	110804	5,071,112	1.11	應付退休及離職金	280106	587,398	0.13
預付費用-預算外	110804-2	5,071,112	1.11	淨資產	3	436,277,901	95.91
長期貸墊款及準備金	12	587,398	0.13	淨資產	31	436,277,901	95.91
準備金	1203	587,398	0.13	淨資產	3101	436,277,901	95.91
退休及離職準備金	120301	587,398	0.13	累積餘額	310101	398,019,138	87.50
固定資產	14	390,849,220	85.92	本期賸餘	310102	38,258,763	8.41
土地	1401	219,638,859	48.28				

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5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	48.28	淨資產調整數	310104	454,880,745	
土地改良物	1402	59,364	0.01	合計：			
土地改良物	140201	5,936,366	1.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.29				
房屋建築及設備	1404	151,768,566	33.36				
房屋建築及設備	140401	270,343,582	59.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,575,016	-26.07				
機械及設備	1405	9,939,543	2.19				
機械及設備	140501	25,688,535	5.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,748,992	-3.46				
交通及運輸設備	1406	803,516	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,814,528	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,011,012	-0.44				
雜項設備	1407	8,639,372	1.90				
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5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	29,408,143	6.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,768,771	-4.57				
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：		454,880,745					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,261	132,304,197
財產收益	20,000	1,355,050
其他財產收入	20,000	1,355,050
政府撥入收入		130,717,231
公庫撥款收入		129,505,134
政府其他撥入收入		1,212,097
規費收入	9,000	48,000
使用規費收入	9,000	48,000
其他收入	261	183,916
雜項收入	261	183,916
支出	16,546,321	94,045,434
人事支出	14,306,433	85,596,723
人事支出	14,306,433	85,596,723
業務支出	427,467	2,194,509
業務支出	427,467	2,194,509
獎補助支出		28,000
其他獎補助		28,000
財產損失		287,197
財產交易損失		287,197
其他支出	1,812,421	5,939,005
其他支出	1,812,421	5,939,005
本期賸餘（短絀）	-16,517,060	38,258,763
期初淨資產		398,019,138
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		436,277,901

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。