

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 6 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	41,199	14,387,000	-14,345,801	-99.71	130,990,346	129,438,000	1,552,346	1.20
財產收入	70,000	40,319	35,000	5,319	15.20	40,319	35,000	5,319	15.20
利息收入	70,000	40,319	35,000	5,319	15.20	40,319	35,000	5,319	15.20
政府撥入收入	203,406,000		14,317,000	-14,317,000	-100.00	130,717,231	129,328,000	1,389,231	1.07
公庫撥款收入	203,406,000		14,317,000	-14,317,000	-100.00	129,505,134	129,328,000	177,134	0.14
政府其他撥入收入						1,212,097		1,212,097	
規費收入	100,000		10,000	-10,000	-100.00	48,000	50,000	-2,000	-4.00
使用規費收入	100,000		10,000	-10,000	-100.00	48,000	50,000	-2,000	-4.00
其他收入	50,000	880	25,000	-24,120	-96.48	184,796	25,000	159,796	639.18
雜項收入	50,000	880	25,000	-24,120	-96.48	184,796	25,000	159,796	639.18
基金用途	205,426,000	15,164,663	14,402,000	762,663	5.30	108,982,900	129,438,000	-20,455,100	-15.80
國民教育計畫	204,146,000	15,130,663	14,402,000	728,663	5.06	108,888,900	128,829,000	-19,940,100	-15.48
其他	204,146,000	15,130,663	14,402,000	728,663	5.06	108,888,900	128,829,000	-19,940,100	-15.48
建築及設備計畫	1,280,000	34,000		34,000		94,000	609,000	-515,000	-84.56
購建固定資產	1,230,000	34,000		34,000		94,000	559,000	-465,000	-83.18
其他	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-15,123,464	-15,000	-15,108,464	100,723.09	22,007,446		22,007,446	
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					30,300,518	9,352,000	20,948,518	224.00

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6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	440,764,155	100.00	負 債	2	19,461,118	4.42
流動資產	11	49,166,241	11.15	流動負債	21	18,517,323	4.20
現金	1101	43,421,881	9.85	應付款項	2102	18,517,323	4.20
銀行存款	110102	43,361,881	9.84	應付代收款	210203	18,517,323	4.20
公庫存款	110102-1	29,426,212	6.68	其他負債	28	943,795	0.21
零用金專戶	110102-2	814,306	0.18	什項負債	2801	943,795	0.21
保管款專戶	110102-3	13,121,363	2.98	存入保證金	280104	348,400	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	160,000	0.04
預付款項	1108	5,744,360	1.30	保固金	280104-Z	188,400	0.04
預付費用	110804	5,744,360	1.30	應付退休及離職金	280106	595,395	0.14
預付費用-預算外	110804-2	5,744,360	1.30	淨資產	3	421,303,037	95.58
長期貸墊款及準備金	12	595,395	0.14	淨資產	31	421,303,037	95.58
準備金	1203	595,395	0.14	淨資產	3101	421,303,037	95.58
退休及離職準備金	120301	595,395	0.14	累積餘額	310101	398,019,138	90.30
固定資產	14	390,997,820	88.71	本期賸餘	310102	23,283,899	5.28
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6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	49.83	淨資產調整數	310104	440,764,155	
土地改良物	1402	59,364	0.01	合計：			
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	61.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,575,016	-26.90				
機械及設備	1405	9,939,543	2.26				
機械及設備	140501	25,688,535	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,748,992	-3.57				
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	8,787,972	1.99				
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6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	29,556,743	6.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,768,771	-4.71				
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：		440,764,155					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	155,799	132,459,996
財產收益	154,919	1,509,969
財產孳息收入	40,319	40,319
其他財產收入	114,600	1,469,650
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		48,000
使用規費收入		48,000
其他收入	880	184,796
雜項收入	880	184,796
支出	15,130,663	109,176,097
人事支出	12,845,069	98,441,792
人事支出	12,845,069	98,441,792
業務支出	565,936	2,760,445
業務支出	565,936	2,760,445
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	1,719,658	7,658,663
其他支出	1,719,658	7,658,663

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,974,864	23,283,899
期初淨資產		398,019,138
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		421,303,037

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。