

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 7 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	52,994,351	15,805,000	37,189,351	235.30	183,984,697	145,243,000	38,741,697	26.67
財產收入	70,000					40,319	35,000	5,319	15.20
利息收入	70,000					40,319	35,000	5,319	15.20
政府撥入收入	203,406,000	52,974,351	15,795,000	37,179,351	235.39	183,691,582	145,123,000	38,568,582	26.58
公庫撥款收入	203,406,000	52,974,351	15,795,000	37,179,351	235.39	182,479,485	145,123,000	37,356,485	25.74
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	66,000	60,000	6,000	10.00
使用規費收入	100,000	18,000	10,000	8,000	80.00	66,000	60,000	6,000	10.00
其他收入	50,000	2,000		2,000		186,796	25,000	161,796	647.18
雜項收入	50,000	2,000		2,000		186,796	25,000	161,796	647.18
基金用途	205,426,000	14,615,333	15,503,000	-887,667	-5.73	123,598,233	144,941,000	-21,342,767	-14.73
國民教育計畫	204,146,000	14,615,333	15,053,000	-437,667	-2.91	123,504,233	143,882,000	-20,377,767	-14.16
其他	204,146,000	14,615,333	15,053,000	-437,667	-2.91	123,504,233	143,882,000	-20,377,767	-14.16
建築及設備計畫	1,280,000		450,000	-450,000	-100.00	94,000	1,059,000	-965,000	-91.12
購建固定資產	1,230,000		450,000	-450,000	-100.00	94,000	1,009,000	-915,000	-90.68
其他	50,000					50,000		-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	38,379,018	302,000	38,077,018	12,608.28	60,386,464	302,000	60,084,464	19,895.52
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					68,679,536	9,654,000	59,025,536	611.41

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7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	479,792,019	100.00	負 債	2	20,060,964	4.18
流動資產	11	88,137,123	18.37	流動負債	21	18,504,103	3.86
現金	1101	81,877,713	17.07	應付款項	2102	18,504,103	3.86
銀行存款	110102	81,877,713	17.07	應付代收款	210203	18,504,103	3.86
公庫存款	110102-1	67,430,072	14.05	其他負債	28	1,556,861	0.32
零用金專戶	110102-2	1,249,464	0.26	什項負債	2801	1,556,861	0.32
保管款專戶	110102-3	13,198,177	2.75	存入保證金	280104	953,484	0.20
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	740,084	0.15
預付款項	1108	6,259,410	1.30	保固金	280104-Z	213,400	0.04
預付費用	110804	6,259,410	1.30	應付退休及離職金	280106	603,377	0.13
預付費用-預算外	110804-2	6,259,410	1.30	淨資產	3	459,731,055	95.82
長期貸墊款及準備金	12	603,377	0.13	淨資產	31	459,731,055	95.82
準備金	1203	603,377	0.13	淨資產	3101	459,731,055	95.82
退休及離職準備金	120301	603,377	0.13	累積餘額	310101	398,019,138	82.96
固定資產	14	391,046,820	81.50	本期賸餘	310102	61,711,917	12.86
土地	1401	219,638,859	45.78				
信託代理與保證資產		1,090,000		信託代理與保證負債		1,090,000	
保證品		1,090,000		應付保證品		1,090,000	

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7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	45.78	淨資產調整數	310104	479,792,019	
土地改良物	1402	59,364	0.01	合計：			
土地改良物	140201	5,936,366	1.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.22				
房屋建築及設備	1404	151,768,566	31.63				
房屋建築及設備	140401	270,343,582	56.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,575,016	-24.71				
機械及設備	1405	9,976,543	2.08				
機械及設備	140501	25,725,535	5.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,748,992	-3.28				
交通及運輸設備	1406	803,516	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,814,528	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,011,012	-0.42				
雜項設備	1407	8,799,972	1.83				
信託代理與保證資產		1,090,000		信託代理與保證負債		1,090,000	
保證品		1,090,000		應付保證品		1,090,000	

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7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	29,568,743	6.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,768,771	-4.33				
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：		479,792,019					

信託代理與保證資產

1,090,000

信託代理與保證負債

1,090,000

保證品

1,090,000

應付保證品

1,090,000

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	53,043,351	185,503,347
財產收益	49,000	1,558,969
財產孳息收入		40,319
其他財產收入	49,000	1,518,650
政府撥入收入	52,974,351	183,691,582
公庫撥款收入	52,974,351	182,479,485
政府其他撥入收入		1,212,097
規費收入	18,000	66,000
使用規費收入	18,000	66,000
其他收入	2,000	186,796
雜項收入	2,000	186,796
支出	14,615,333	123,791,430
人事支出	12,244,491	110,686,283
人事支出	12,244,491	110,686,283
業務支出	538,813	3,299,258
業務支出	538,813	3,299,258
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	1,832,029	9,490,692
其他支出	1,832,029	9,490,692

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	38,428,018	61,711,917
期初淨資產		398,019,138
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		459,731,055

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。