

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 8 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	1,600	15,378,000	-15,376,400	-99.99	183,986,297	160,621,000	23,365,297	14.55
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		15,368,000	-15,368,000	-100.00	183,691,582	160,491,000	23,200,582	14.46
公庫撥款收入	203,406,000		15,368,000	-15,368,000	-100.00	182,479,485	160,491,000	21,988,485	13.70
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	66,000	70,000	-4,000	-5.71
使用規費收入	100,000		10,000	-10,000	-100.00	66,000	70,000	-4,000	-5.71
其他收入	50,000	1,600		1,600		188,396	25,000	163,396	653.58
雜項收入	50,000	1,600		1,600		188,396	25,000	163,396	653.58
基金用途	205,426,000	13,985,505	15,368,000	-1,382,495	-9.00	137,583,738	160,309,000	-22,725,262	-14.18
國民教育計畫	204,146,000	13,851,812	15,242,000	-1,390,188	-9.12	137,356,045	159,124,000	-21,767,955	-13.68
其他	204,146,000	13,851,812	15,242,000	-1,390,188	-9.12	137,356,045	159,124,000	-21,767,955	-13.68
建築及設備計畫	1,280,000	133,693	126,000	7,693	6.11	227,693	1,185,000	-957,307	-80.79
購建固定資產	1,230,000	133,693	126,000	7,693	6.11	227,693	1,135,000	-907,307	-79.94
其他	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-13,983,905	10,000	-13,993,905	139,939.05	46,402,559	312,000	46,090,559	14,772.62
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					54,695,631	9,664,000	45,031,631	465.97

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8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	465,042,079	100.00	負 債	2	19,164,256	4.12
流動資產	11	73,247,025	15.75	流動負債	21	17,557,910	3.78
現金	1101	67,496,371	14.51	應付款項	2102	17,557,910	3.78
銀行存款	110102	67,396,371	14.49	應付代收款	210203	17,557,910	3.78
公庫存款	110102-1	53,970,724	11.61	其他負債	28	1,606,346	0.35
零用金專戶	110102-2	624,907	0.13	什項負債	2801	1,606,346	0.35
保管款專戶	110102-3	12,800,740	2.75	存入保證金	280104	993,484	0.21
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	780,084	0.17
預付款項	1108	5,750,654	1.24	保固金	280104-Z	213,400	0.05
預付費用	110804	5,750,654	1.24	應付退休及離職金	280106	612,862	0.13
預付費用-預算外	110804-2	5,750,654	1.24	淨資產	3	445,877,823	95.88
長期貸墊款及準備金	12	612,862	0.13	淨資產	31	445,877,823	95.88
準備金	1203	612,862	0.13	淨資產	3101	445,877,823	95.88
退休及離職準備金	120301	612,862	0.13	累積餘額	310101	398,019,138	85.59
固定資產	14	391,177,493	84.12	本期賸餘	310102	47,858,685	10.29
土地	1401	219,638,859	47.23				
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8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	47.23	淨資產調整數	310104	465,042,079	
土地改良物	1402	59,364	0.01	合計：			
土地改良物	140201	5,936,366	1.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.26				
房屋建築及設備	1404	151,902,259	32.66				
房屋建築及設備	140401	270,477,275	58.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,575,016	-25.50				
機械及設備	1405	9,974,479	2.14				
機械及設備	140501	25,519,126	5.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,544,647	-3.34				
交通及運輸設備	1406	803,516	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,814,528	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,011,012	-0.43				
雜項設備	1407	8,799,016	1.89				
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8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	29,473,125	6.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,674,109	-4.45				
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：		465,042,079					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,600	185,504,947
財產收益		1,558,969
財產孳息收入		40,319
其他財產收入		1,518,650
政府撥入收入		183,691,582
公庫撥款收入		182,479,485
政府其他撥入收入		1,212,097
規費收入		66,000
使用規費收入		66,000
其他收入	1,600	188,396
雜項收入	1,600	188,396
支出	13,854,832	137,646,262
人事支出	13,327,255	124,013,538
人事支出	13,327,255	124,013,538
業務支出	493,782	3,793,040
業務支出	493,782	3,793,040
獎補助支出		28,000
其他獎補助		28,000
財產損失	3,020	290,217
財產交易損失	3,020	290,217
其他支出	30,775	9,521,467
其他支出	30,775	9,521,467

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,853,232	47,858,685
期初淨資產		398,019,138
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		445,877,823

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。