

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 9 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	349,365	26,245,000	-25,895,635	-98.67	184,335,662	186,866,000	-2,530,338	-1.35
財產收入	70,000	110		110		40,429	35,000	5,429	15.51
財產處分收入		110		110		110		110	
利息收入	70,000					40,319	35,000	5,319	15.20
政府撥入收入	203,406,000	346,800	26,235,000	-25,888,200	-98.68	184,038,382	186,726,000	-2,687,618	-1.44
公庫撥款收入	203,406,000	48,552	26,235,000	-26,186,448	-99.81	182,528,037	186,726,000	-4,197,963	-2.25
政府其他撥入收入		298,248		298,248		1,510,345		1,510,345	
規費收入	100,000	720	10,000	-9,280	-92.80	66,720	80,000	-13,280	-16.60
使用規費收入	100,000	720	10,000	-9,280	-92.80	66,720	80,000	-13,280	-16.60
其他收入	50,000	1,735		1,735		190,131	25,000	165,131	660.52
雜項收入	50,000	1,735		1,735		190,131	25,000	165,131	660.52
基金用途	205,426,000	25,571,033	26,552,000	-980,967	-3.69	163,154,771	186,861,000	-23,706,229	-12.69
國民教育計畫	204,146,000	25,501,267	26,492,000	-990,733	-3.74	162,857,312	185,616,000	-22,758,688	-12.26
其他	204,146,000	25,501,267	26,492,000	-990,733	-3.74	162,857,312	185,616,000	-22,758,688	-12.26
建築及設備計畫	1,280,000	69,766	60,000	9,766	16.28	297,459	1,245,000	-947,541	-76.11
購建固定資產	1,230,000	69,766	60,000	9,766	16.28	297,459	1,195,000	-897,541	-75.11
其他	50,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-25,221,668	-307,000	-24,914,668	8,115.53	21,180,891	5,000	21,175,891	423,517.82
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					29,473,963	9,357,000	20,116,963	214.99

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9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	442,857,383	100.00	負 債	2	20,198,191	4.56
流動資產	11	49,051,047	11.08	流動負債	21	19,004,684	4.29
現金	1101	43,241,102	9.76	應付款項	2102	19,004,684	4.29
銀行存款	110102	43,141,102	9.74	應付代收款	210203	19,004,684	4.29
公庫存款	110102-1	29,103,507	6.57	其他負債	28	1,193,507	0.27
零用金專戶	110102-2	270,456	0.06	什項負債	2801	1,193,507	0.27
保管款專戶	110102-3	13,767,139	3.11	存入保證金	280104	572,400	0.13
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	244,000	0.06
預付款項	1108	5,809,945	1.31	保固金	280104-Z	328,400	0.07
預付費用	110804	5,809,945	1.31	應付退休及離職金	280106	621,107	0.14
預付費用-預算外	110804-2	5,809,945	1.31	淨資產	3	422,659,192	95.44
長期貸墊款及準備金	12	621,107	0.14	淨資產	31	422,659,192	95.44
準備金	1203	621,107	0.14	淨資產	3101	422,659,192	95.44
退休及離職準備金	120301	621,107	0.14	累積餘額	310101	398,019,138	89.88
固定資產	14	393,180,530	88.78	本期賸餘	310102	24,640,054	5.56
土地	1401	219,638,859	49.60				
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9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	49.60	淨資產調整數	310104	442,857,383	
土地改良物	1402	59,364	0.01	合計：			
土地改良物	140201	5,936,366	1.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.33				
房屋建築及設備	1404	153,854,430	34.74				
房屋建築及設備	140401	272,429,446	61.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,575,016	-26.77				
機械及設備	1405	9,974,479	2.25				
機械及設備	140501	25,519,126	5.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,544,647	-3.51				
交通及運輸設備	1406	835,516	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,846,528	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,011,012	-0.45				
雜項設備	1407	8,817,882	1.99				

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9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	29,491,991	6.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,674,109	-4.67				
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：		442,857,383					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,282,636	187,787,583
財產收益	1,933,381	3,492,350
財產孳息收入		40,319
廢舊物品售價收入	20	20
財產交易利益	90	90
其他財產收入	1,933,271	3,451,921
政府撥入收入	346,800	184,038,382
公庫撥款收入	48,552	182,528,037
政府其他撥入收入	298,248	1,510,345
規費收入	720	66,720
使用規費收入	720	66,720
其他收入	1,735	190,131
雜項收入	1,735	190,131
支出	25,501,267	163,147,529
人事支出	25,146,816	149,160,354
人事支出	25,146,816	149,160,354
業務支出	282,418	4,075,458
業務支出	282,418	4,075,458
獎補助支出		28,000
其他獎補助		28,000
財產損失		290,217
財產交易損失		290,217
其他支出	72,033	9,593,500
其他支出	72,033	9,593,500

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-23,218,631	24,640,054
期初淨資產		398,019,138
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		422,659,192

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。