

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 10 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	16,681,370	14,960,000	1,721,370	11.51	201,017,032	201,826,000	-808,968	-0.40
財產收入	70,000					40,429	35,000	5,429	15.51
財產處分收入						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	16,680,000	14,950,000	1,730,000	11.57	200,718,382	201,676,000	-957,618	-0.47
公庫撥款收入	203,406,000	16,680,000	14,950,000	1,730,000	11.57	199,208,037	201,676,000	-2,467,963	-1.22
政府其他撥入收入						1,510,345		1,510,345	
規費收入	100,000	1,370	10,000	-8,630	-86.30	68,090	90,000	-21,910	-24.34
使用規費收入	100,000	1,370	10,000	-8,630	-86.30	68,090	90,000	-21,910	-24.34
其他收入	50,000					190,131	25,000	165,131	660.52
雜項收入	50,000					190,131	25,000	165,131	660.52
基金用途	205,426,000	15,126,589	14,950,000	176,589	1.18	178,281,360	201,811,000	-23,529,640	-11.66
國民教育計畫	204,146,000	15,043,081	14,915,000	128,081	0.86	177,900,393	200,531,000	-22,630,607	-11.29
其他	204,146,000	15,043,081	14,915,000	128,081	0.86	177,900,393	200,531,000	-22,630,607	-11.29
建築及設備計畫	1,280,000	83,508	35,000	48,508	138.59	380,967	1,280,000	-899,033	-70.24
購建固定資產	1,230,000	83,508	35,000	48,508	138.59	380,967	1,230,000	-849,033	-69.03
其他	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	1,554,781	10,000	1,544,781	15,447.81	22,735,672	15,000	22,720,672	151,471.15
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					31,028,744	9,367,000	21,661,744	231.26

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10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	444,573,831	100.00	負債	2	18,102,647	4.07
流動資產	11	48,502,055	10.91	流動負債	21	16,874,911	3.80
現金	1101	46,169,479	10.39	應付款項	2102	16,874,911	3.80
銀行存款	110102	46,069,479	10.36	應付代收款	210203	16,874,911	3.80
公庫存款	110102-1	30,595,086	6.88	其他負債	28	1,227,736	0.28
零用金專戶	110102-2	333,658	0.08	什項負債	2801	1,227,736	0.28
保管款專戶	110102-3	15,140,735	3.41	存入保證金	280104	598,400	0.13
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	270,000	0.06
預付款項	1108	2,332,576	0.52	保固金	280104-Z	328,400	0.07
預付費用	110804	2,332,576	0.52	應付退休及離職金	280106	629,336	0.14
預付費用-預算外	110804-2	2,332,576	0.52	淨資產	3	426,471,184	95.93
長期貸墊款及準備金	12	629,336	0.14	淨資產	31	426,471,184	95.93
準備金	1203	629,336	0.14	淨資產	3101	426,471,184	95.93
退休及離職準備金	120301	629,336	0.14	累積餘額	310101	398,019,138	89.53
固定資產	14	395,437,741	88.95	本期賸餘	310102	28,452,046	6.40
土地	1401	219,638,859	49.40				

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10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	49.40	淨資產調整數	310104	444,573,831	
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	-1.32				
房屋建築及設備	1404	155,669,938	35.02				
房屋建築及設備	140401	274,244,954	61.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,575,016	-26.67				
機械及設備	1405	10,349,188	2.33				
機械及設備	140501	25,716,536	5.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,367,348	-3.46				
交通及運輸設備	1406	866,766	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,803,528	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,936,762	-0.44				
雜項設備	1407	8,853,626	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10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	29,502,407	6.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,648,781	-4.64				
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：		444,573,831					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,857,870	206,645,453
財產收益	2,176,500	5,668,850
財產孳息收入		40,319
廢舊物品售價收入		20
財產交易利益		90
其他財產收入	2,176,500	5,628,421
政府撥入收入	16,680,000	200,718,382
公庫撥款收入	16,680,000	199,208,037
政府其他撥入收入		1,510,345
規費收入	1,370	68,090
使用規費收入	1,370	68,090
其他收入		190,131
雜項收入		190,131
支出	15,045,878	178,193,407
人事支出	12,374,283	161,534,637
人事支出	12,374,283	161,534,637
業務支出	850,245	4,925,703
業務支出	850,245	4,925,703
獎補助支出		28,000
其他獎補助		28,000
財產損失	2,797	293,014
財產交易損失	2,797	293,014
其他支出	1,818,553	11,412,053
其他支出	1,818,553	11,412,053

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	3,811,992	28,452,046
期初淨資產		398,019,138
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		426,471,184

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。