

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 11 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	133,088	1,740,000	-1,606,912	-92.35	201,150,120	203,566,000	-2,415,880	-1.19
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
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	130,000	1,730,000	-1,600,000	-92.49	200,848,382	203,406,000	-2,557,618	-1.26
公庫撥款收入	203,406,000	18,200	1,730,000	-1,711,800	-98.95	199,226,237	203,406,000	-4,179,763	-2.05
政府其他撥入收入		111,800		111,800		1,622,145		1,622,145	
規費收入	100,000		10,000	-10,000	-100.00	68,090	100,000	-31,910	-31.91
使用規費收入	100,000		10,000	-10,000	-100.00	68,090	100,000	-31,910	-31.91
其他收入	50,000	88		88		190,219	25,000	165,219	660.88
雜項收入	50,000	88		88		190,219	25,000	165,219	660.88
基金用途	205,426,000	15,352,887	2,192,000	13,160,887	600.41	193,634,247	204,003,000	-10,368,753	-5.08
國民教育計畫	204,146,000	15,284,269	2,192,000	13,092,269	597.28	193,184,662	202,723,000	-9,538,338	-4.71
其他	204,146,000	15,284,269	2,192,000	13,092,269	597.28	193,184,662	202,723,000	-9,538,338	-4.71
建築及設備計畫	1,280,000	68,618		68,618		449,585	1,280,000	-830,415	-64.88
購建固定資產	1,230,000	68,618		68,618		449,585	1,230,000	-780,415	-63.45
其他	50,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-15,219,799	-452,000	-14,767,799	3,267.21	7,515,873	-437,000	7,952,873	-1,819.88
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					15,808,945	8,915,000	6,893,945	77.33

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11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	428,006,816	100.00	負債	2	16,246,813	3.80
流動資產	11	31,418,153	7.34	流動負債	21	14,970,808	3.50
現金	1101	29,014,610	6.78	應付款項	2102	14,970,808	3.50
銀行存款	110102	28,914,610	6.76	應付代收款	210203	14,970,808	3.50
公庫存款	110102-1	15,332,355	3.58	其他負債	28	1,276,005	0.30
零用金專戶	110102-2	376,590	0.09	什項負債	2801	1,276,005	0.30
保管款專戶	110102-3	13,205,665	3.09	存入保證金	280104	638,400	0.15
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	310,000	0.07
預付款項	1108	2,403,543	0.56	保固金	280104-Z	328,400	0.08
預付費用	110804	2,403,543	0.56	應付退休及離職金	280106	637,605	0.15
預付費用-預算外	110804-2	2,403,543	0.56	淨資產	3	411,760,003	96.20
長期貸墊款及準備金	12	637,605	0.15	淨資產	31	411,760,003	96.20
準備金	1203	637,605	0.15	淨資產	3101	411,760,003	96.20
退休及離職準備金	120301	637,605	0.15	累積餘額	310101	398,019,138	92.99
固定資產	14	395,946,359	92.51	本期賸餘	310102	13,740,865	3.21
土地	1401	219,638,859	51.32				

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11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	51.32	淨資產調整數	310104	428,006,816	
土地改良物	1402	59,364	0.01	合計：			
土地改良物	140201	5,936,366	1.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.37				
房屋建築及設備	1404	155,669,938	36.37				
房屋建築及設備	140401	274,244,954	64.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,575,016	-27.70				
機械及設備	1405	10,349,188	2.42				
機械及設備	140501	25,716,536	6.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,367,348	-3.59				
交通及運輸設備	1406	866,766	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,803,528	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,936,762	-0.45				
雜項設備	1407	9,362,244	2.19				

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11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	30,011,025	7.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,648,781	-4.82				
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：		428,006,816					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	573,088	207,218,541
徵收及依法分配收入	3,000	3,000
違規罰款收入	3,000	3,000
財產收益	440,000	6,108,850
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	440,000	6,068,421
政府撥入收入	130,000	200,848,382
公庫撥款收入	18,200	199,226,237
政府其他撥入收入	111,800	1,622,145
規費收入		68,090
使用規費收入		68,090
其他收入	88	190,219
雜項收入	88	190,219
支出	15,284,269	193,477,676
人事支出	13,042,201	174,576,838
人事支出	13,042,201	174,576,838
業務支出	609,965	5,535,668
業務支出	609,965	5,535,668
獎補助支出		28,000
其他獎補助		28,000
財產損失		293,014
財產交易損失		293,014
其他支出	1,632,103	13,044,156
其他支出	1,632,103	13,044,156

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,711,181	13,740,865
期初淨資產		398,019,138
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		411,760,003

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。