

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 12 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	-950,319	60,000	-1,010,319	-1,683.87	200,199,801	203,626,000	-3,426,199	-1.68
徵收及依法分配收入		740		740		3,740		3,740	
違規罰款收入		740		740		3,740		3,740	
財產收入	70,000	44,611	35,000	9,611	27.46	85,040	70,000	15,040	21.49
財產處分收入						110		110	
利息收入	70,000	44,611	35,000	9,611	27.46	84,930	70,000	14,930	21.33
政府撥入收入	203,406,000	-1,039,995		-1,039,995		199,808,387	203,406,000	-3,597,613	-1.77
公庫撥款收入	203,406,000	-1,665,728		-1,665,728		197,560,509	203,406,000	-5,845,491	-2.87
政府其他撥入收入		625,733		625,733		2,247,878		2,247,878	
規費收入	100,000	7,900		7,900		75,990	100,000	-24,010	-24.01
使用規費收入	100,000	7,900		7,900		75,990	100,000	-24,010	-24.01
其他收入	50,000	36,425	25,000	11,425	45.70	226,644	50,000	176,644	353.29
雜項收入	50,000	36,425	25,000	11,425	45.70	226,644	50,000	176,644	353.29
基金用途	205,426,000	9,082,897	1,423,000	7,659,897	538.29	202,717,144	205,426,000	-2,708,856	-1.32
國民教育計畫	204,146,000	8,505,936	1,423,000	7,082,936	497.75	201,690,598	204,146,000	-2,455,402	-1.20
其他	204,146,000	8,505,936	1,423,000	7,082,936	497.75	201,690,598	204,146,000	-2,455,402	-1.20
建築及設備計畫	1,280,000	576,961		576,961		1,026,546	1,280,000	-253,454	-19.80
購建固定資產	1,230,000	576,961		576,961		1,026,546	1,230,000	-203,454	-16.54
其他	50,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-10,033,216	-1,363,000	-8,670,216	636.11	-2,517,343	-1,800,000	-717,343	39.85
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					5,775,729	7,552,000	-1,776,271	-23.52

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12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	408,495,801	100.00	負債	2	16,618,662	4.07
流動資產	11	21,748,534	5.32	流動負債	21	15,124,243	3.70
現金	1101	21,051,398	5.15	應付款項	2102	15,124,243	3.70
銀行存款	110102	21,051,398	5.15	應付代收款	210203	15,124,243	3.70
公庫存款	110102-1	5,386,613	1.32	其他負債	28	1,494,419	0.37
零用金專戶	110102-2	499,278	0.12	什項負債	2801	1,494,419	0.37
保管款專戶	110102-3	15,165,507	3.71	存入保證金	280104	738,400	0.18
預付款項	1108	697,136	0.17	保證金	280104-Y	410,000	0.10
預付費用	110804	697,136	0.17	保固金	280104-Z	328,400	0.08
預付費用-預算外	110804-2	697,136	0.17	應付退休及離職金	280106	645,857	0.16
長期貸墊款及準備金	12	645,857	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	110,162	0.03
準備金	1203	645,857	0.16	淨資產	3	391,877,139	95.93
退休及離職準備金	120301	645,857	0.16	淨資產	31	391,877,139	95.93
固定資產	14	386,096,711	94.52	淨資產	3101	391,877,139	95.93
土地	1401	219,638,859	53.77	累積餘額	310101	391,877,139	95.93
土地	140101	219,638,859	53.77				

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12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		
土地改良物	1402	59,364	0.01	合計：	310104	408,495,801	
土地改良物	140201	5,936,366	1.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.44				
房屋建築及設備	1404	150,814,857	36.92				
房屋建築及設備	140401	274,372,529	67.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-123,557,672	-30.25				
機械及設備	1405	7,242,833	1.77				
機械及設備	140501	26,021,814	6.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,778,981	-4.60				
交通及運輸設備	1406	720,529	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,803,528	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,082,999	-0.51				
雜項設備	1407	7,620,269	1.87				
雜項設備	140701	30,222,411	7.40				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-22,602,142	-5.53				
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：		408,495,801					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-839,843	206,378,698
徵收及依法分配收入	740	3,740
違規罰款收入	740	3,740
財產收益	155,087	6,263,937
財產孳息收入	44,611	84,930
廢舊物品售價收入	-20	0
財產交易利益	20	110
其他財產收入	110,476	6,178,897
政府撥入收入	-1,039,995	199,808,387
公庫撥款收入	-1,665,728	197,560,509
政府其他撥入收入	625,733	2,247,878
規費收入	7,900	75,990
使用規費收入	7,900	75,990
其他收入	36,425	226,644
雜項收入	36,425	226,644
支出	19,043,021	212,520,697
人事支出	3,588,403	178,165,241
人事支出	3,588,403	178,165,241
業務支出	997,912	6,533,580
業務支出	997,912	6,533,580
獎補助支出		28,000
其他獎補助		28,000
財產損失	432	293,446
財產交易損失	432	293,446
折舊、折耗及攤銷	10,536,653	10,536,653
固定資產折舊	10,536,653	10,536,653
其他支出	3,919,621	16,963,777
其他支出	3,919,621	16,963,777

## 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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,882,864	-6,141,999
期初淨資產		398,019,138
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		391,877,139

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。