

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 115 年 1 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	210,002,000	85,402,076	50,310,000	35,092,076	69.75	85,402,076	50,310,000	35,092,076	69.75
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
政府撥入收入	209,812,000	85,385,000	50,310,000	35,075,000	69.72	85,385,000	50,310,000	35,075,000	69.72
公庫撥款收入	209,812,000	85,030,680	50,310,000	34,720,680	69.01	85,030,680	50,310,000	34,720,680	69.01
政府其他撥入收入		354,320		354,320		354,320		354,320	
規費收入	100,000								
使用規費收入	100,000								
其他收入	10,000	17,076		17,076		17,076		17,076	
雜項收入	10,000	17,076		17,076		17,076		17,076	
基金用途	210,882,000	36,041,582	50,310,000	-14,268,418	-28.36	36,041,582	50,310,000	-14,268,418	-28.36
國民教育計畫	210,213,000	36,041,582	50,130,000	-14,088,418	-28.10	36,041,582	50,130,000	-14,088,418	-28.10
其他	210,213,000	36,041,582	50,130,000	-14,088,418	-28.10	36,041,582	50,130,000	-14,088,418	-28.10
建築及設備計畫	669,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
購建固定資產	669,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-880,000	49,360,494		49,360,494		49,360,494		49,360,494	
期初基金餘額	6,493,000					5,775,729	6,493,000	-717,271	-11.05
解繳公庫									
期末基金餘額	5,613,000					55,136,223	6,493,000	48,643,223	749.16

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115年1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	457,434,936	100.00	負債	2	15,777,803	3.45
流動資產	11	70,914,026	15.50	流動負債	21	15,059,241	3.29
現金	1101	69,976,490	15.30	應付款項	2102	15,059,241	3.29
銀行存款	110102	69,876,490	15.28	應付代收款	210203	15,059,241	3.29
公庫存款	110102-1	52,572,748	11.49	其他負債	28	718,562	0.16
零用金專戶	110102-2	2,573,637	0.56	什項負債	2801	718,562	0.16
保管款專戶	110102-3	14,730,105	3.22	存入保證金	280104	608,400	0.13
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	280,000	0.06
預付款項	1108	937,536	0.20	保固金	280104-Z	328,400	0.07
預付費用	110804	937,536	0.20	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	937,536	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	110,162	0.02
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	441,657,133	96.55
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	441,657,133	96.55
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	441,657,133	96.55
固定資產	14	386,516,211	84.50	累積餘額	310101	391,877,139	85.67
土地	1401	219,638,859	48.02	本期賸餘	310102	49,779,994	10.88
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)499,278元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,386,613元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】386,096,711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】114年部款用人費用結餘轉出110,162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115年1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	48.02	淨資產調整數	310104	457,434,936	
土地改良物	1402	59,364	0.01	合計：			
土地改良物	140201	5,936,366	1.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.28				
房屋建築及設備	1404	150,814,857	32.97				
房屋建築及設備	140401	274,372,529	59.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-123,557,672	-27.01				
機械及設備	1405	7,242,833	1.58				
機械及設備	140501	26,021,814	5.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,778,981	-4.11				
交通及運輸設備	1406	1,120,529	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,203,528	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,082,999	-0.46				
雜項設備	1407	7,639,769	1.67				
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)499,278元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,386,613元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】386,096,711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】114年部款用人費用結餘轉出110,162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115年1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	30,241,911	6.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,602,142	-4.94				
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：		457,434,936					

信託代理與保證資產

1,090,000

保證品

1,090,000

信託代理與保證負債

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)499,278元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,386,613元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】386,096,711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】114年部款用人費用結餘轉出110,162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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	85,821,576	85,821,576
財產收益	419,500	419,500
其他財產收入	419,500	419,500
政府撥入收入	85,385,000	85,385,000
公庫撥款收入	85,030,680	85,030,680
政府其他撥入收入	354,320	354,320
其他收入	17,076	17,076
雜項收入	17,076	17,076
支出	36,041,582	36,041,582
人事支出	34,609,941	34,609,941
人事支出	34,609,941	34,609,941
業務支出	193,677	193,677
業務支出	193,677	193,677
其他支出	1,237,964	1,237,964
其他支出	1,237,964	1,237,964
本期賸餘（短絀）	49,779,994	49,779,994
期初淨資產		391,877,139
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		441,657,133

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。