

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 2 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	110,162	16,575,000	-16,464,838	-99.34	85,512,238	66,885,000	18,627,238	27.85
財產收入	80,000								
利息收入	80,000								
政府撥入收入	209,812,000	110,162	16,575,000	-16,464,838	-99.34	85,495,162	66,885,000	18,610,162	27.82
公庫撥款收入	209,812,000	15,423	16,575,000	-16,559,577	-99.91	85,046,103	66,885,000	18,161,103	27.15
政府其他撥入收入		94,739		94,739		449,059		449,059	
規費收入	100,000								
使用規費收入	100,000								
其他收入	10,000					17,076		17,076	
雜項收入	10,000					17,076		17,076	
基金用途	210,882,000	14,983,499	16,575,000	-1,591,501	-9.60	51,025,081	66,885,000	-15,859,919	-23.71
國民教育計畫	210,213,000	14,973,499	16,498,000	-1,524,501	-9.24	51,015,081	66,628,000	-15,612,919	-23.43
其他	210,213,000	14,973,499	16,498,000	-1,524,501	-9.24	51,015,081	66,628,000	-15,612,919	-23.43
建築及設備計畫	669,000	10,000	77,000	-67,000	-87.01	10,000	257,000	-247,000	-96.11
購建固定資產	669,000	10,000	77,000	-67,000	-87.01	10,000	257,000	-247,000	-96.11
本期賸餘(短絀)	-880,000	-14,873,337		-14,873,337		34,487,157		34,487,157	
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					40,262,886	6,493,000	33,769,886	520.10

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2月28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	453,539,573	100.00	負 債	2	15,385,418	3.39
流動資產	11	55,648,304	12.27	流動負債	21	14,777,018	3.26
現金	1101	54,211,326	11.95	應付款項	2102	14,777,018	3.26
銀行存款	110102	54,111,326	11.93	應付代收款	210203	14,777,018	3.26
公庫存款	110102-1	38,178,103	8.42	其他負債	28	608,400	0.13
零用金專戶	110102-2	1,984,783	0.44	什項負債	2801	608,400	0.13
保管款專戶	110102-3	13,948,440	3.08	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	1,436,978	0.32	保固金	280104-Z	328,400	0.07
預付費用	110804	1,436,978	0.32	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,436,978	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	438,154,155	96.61
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	438,154,155	96.61
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	438,154,155	96.61
固定資產	14	397,886,570	87.73	累積餘額	310101	391,877,139	86.40
土地	1401	230,999,218	50.93	本期賸餘	310102	34,916,657	7.70
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2月28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	230,999,218	50.93	淨資產調整數	310104	11,360,359	2.50
土地改良物	1402	59,364	0.01	合計：		453,539,573	
土地改良物	140201	5,936,366	1.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.30				
房屋建築及設備	1404	150,814,857	33.25				
房屋建築及設備	140401	274,372,529	60.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-123,557,672	-27.24				
機械及設備	1405	7,252,833	1.60				
機械及設備	140501	26,031,814	5.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,778,981	-4.14				
交通及運輸設備	1406	1,120,529	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,203,528	0.71				
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	1.68				
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2月28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	6.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,602,142	-4.98				
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：		453,539,573					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	110,162	85,931,738
財產收益		419,500
其他財產收入		419,500
政府撥入收入	110,162	85,495,162
公庫撥款收入	15,423	85,046,103
政府其他撥入收入	94,739	449,059
其他收入		17,076
雜項收入		17,076
支出	14,973,499	51,015,081
人事支出	14,384,645	48,994,586
人事支出	14,384,645	48,994,586
業務支出	471,068	664,745
業務支出	471,068	664,745
其他支出	117,786	1,355,750
其他支出	117,786	1,355,750
本期賸餘(短絀)	-14,863,337	34,916,657
期初淨資產		391,877,139
解繳公庫		
淨資產調整數	11,360,359	11,360,359
期末淨資產		438,154,155

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。