

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 5 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	8,213	18,425,000	-18,416,787	-99.96	140,846,548	122,144,000	18,702,548	15.31
財產收入	80,000	7,300		7,300		7,300		7,300	
財產處分收入		7,300		7,300		7,300		7,300	
利息收入	80,000								
政府撥入收入	209,812,000		18,425,000	-18,425,000	-100.00	140,820,162	122,144,000	18,676,162	15.29
公庫撥款收入	209,812,000		18,425,000	-18,425,000	-100.00	140,371,103	122,144,000	18,227,103	14.92
政府其他撥入收入						449,059		449,059	
規費收入	100,000								
使用規費收入	100,000								
其他收入	10,000	913		913		19,086		19,086	
雜項收入	10,000	913		913		19,086		19,086	
基金用途	210,882,000	14,074,019	18,425,000	-4,350,981	-23.61	93,894,744	122,144,000	-28,249,256	-23.13
國民教育計畫	210,213,000	14,074,019	18,425,000	-4,350,981	-23.61	93,718,407	121,851,000	-28,132,593	-23.09
其他	210,213,000	14,074,019	18,425,000	-4,350,981	-23.61	93,718,407	121,851,000	-28,132,593	-23.09
建築及設備計畫	669,000					176,337	293,000	-116,663	-39.82
購建固定資產	669,000					176,337	293,000	-116,663	-39.82
本期賸餘(短絀)	-880,000	-14,065,806		-14,065,806		46,951,804		46,951,804	
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					52,727,533	6,493,000	46,234,533	712.07

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5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	472,939,459	100.00	負 債	2	20,419,055	4.32
流動資產	11	73,146,588	15.47	流動負債	21	19,860,655	4.20
現金	1101	69,742,542	14.75	應付款項	2102	19,860,655	4.20
銀行存款	110102	69,642,542	14.73	應付代收款	210203	19,860,655	4.20
公庫存款	110102-1	50,306,722	10.64	其他負債	28	558,400	0.12
零用金專戶	110102-2	2,320,811	0.49	什項負債	2801	558,400	0.12
保管款專戶	110102-3	17,015,009	3.60	存入保證金	280104	558,400	0.12
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,404,046	0.72	保證金	280104-Y	190,000	0.04
預付費用	110804	3,404,046	0.72	保固金	280104-Z	368,400	0.08
預付費用-預算外	110804-2	3,404,046	0.72	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	452,520,404	95.68
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	452,520,404	95.68
固定資產	14	399,788,172	84.53	淨資產	3101	452,520,404	95.68
土地	1401	230,999,218	48.84	累積餘額	310101	391,877,139	82.86

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

應付保證品

1,090,000

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5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	230,999,218	48.84	本期賸餘	310102	49,282,906	10.42
土地改良物	1402	59,364	0.01	淨資產調整數	310104	11,360,359	2.40
土地改良物	140201	5,936,366	1.26	合計：		472,939,459	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.24				
房屋建築及設備	1404	152,431,987	32.23				
房屋建築及設備	140401	275,989,659	58.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-123,557,672	-26.13				
機械及設備	1405	7,291,066	1.54				
機械及設備	140501	26,028,071	5.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,737,005	-3.96				
交通及運輸設備	1406	1,120,529	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,203,528	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,082,999	-0.44				
雜項設備	1407	7,886,008	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5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	30,216,535	6.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,330,527	-4.72				
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：		472,939,459					

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

收入支出表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,213	143,004,478
財產收益	7,300	2,165,230
財產交易利益	7,300	7,300
其他財產收入		2,157,930
政府撥入收入		140,820,162
公庫撥款收入		140,371,103
政府其他撥入收入		449,059
其他收入	913	19,086
雜項收入	913	19,086
支出	14,074,019	93,721,572
人事支出	12,177,164	86,662,940
人事支出	12,177,164	86,662,940
業務支出	347,772	1,718,992
業務支出	347,772	1,718,992
獎補助支出		28,000
其他獎補助		28,000
財產損失		3,165
財產交易損失		3,165
其他支出	1,549,083	5,308,475
其他支出	1,549,083	5,308,475
本期賸餘（短絀）	-14,065,806	49,282,906
期初淨資產		391,877,139
解繳公庫		
淨資產調整數		11,360,359
期末淨資產		452,520,404

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。