

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 6 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	68,522	18,251,000	-18,182,478	-99.62	140,915,070	140,395,000	520,070	0.37
財產收入	80,000	53,522	40,000	13,522	33.81	60,822	40,000	20,822	52.06
財產處分收入						7,300		7,300	
利息收入	80,000	53,522	40,000	13,522	33.81	53,522	40,000	13,522	33.81
政府撥入收入	209,812,000		18,156,000	-18,156,000	-100.00	140,820,162	140,300,000	520,162	0.37
公庫撥款收入	209,812,000		18,156,000	-18,156,000	-100.00	140,371,103	140,300,000	71,103	0.05
政府其他撥入收入						449,059		449,059	
規費收入	100,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	15,000	50,000	-35,000	-70.00
使用規費收入	100,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	15,000	50,000	-35,000	-70.00
其他收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	19,086	5,000	14,086	281.72
雜項收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	19,086	5,000	14,086	281.72
基金用途	210,882,000	14,665,646	18,251,000	-3,585,354	-19.64	108,560,390	140,395,000	-31,834,610	-22.68
國民教育計畫	210,213,000	14,645,646	18,251,000	-3,605,354	-19.75	108,364,053	140,102,000	-31,737,947	-22.65
其他	210,213,000	14,645,646	18,251,000	-3,605,354	-19.75	108,364,053	140,102,000	-31,737,947	-22.65
建築及設備計畫	669,000	20,000		20,000		196,337	293,000	-96,663	-32.99
購建固定資產	669,000	20,000		20,000		196,337	293,000	-96,663	-32.99
本期賸餘(短絀)	-880,000	-14,597,124		-14,597,124		32,354,680		32,354,680	
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					38,130,409	6,493,000	31,637,409	487.25

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6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	457,176,689	100.00	負 債	2	19,125,409	4.18
流動資產	11	57,255,818	12.52	流動負債	21	18,677,009	4.09
現金	1101	53,691,550	11.74	應付款項	2102	18,677,009	4.09
銀行存款	110102	53,591,550	11.72	應付代收款	210203	18,677,009	4.09
公庫存款	110102-1	35,486,564	7.76	其他負債	28	448,400	0.10
零用金專戶	110102-2	2,543,845	0.56	什項負債	2801	448,400	0.10
保管款專戶	110102-3	15,561,141	3.40	存入保證金	280104	448,400	0.10
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,564,268	0.78	保證金	280104-Y	80,000	0.02
預付費用	110804	3,564,268	0.78	保固金	280104-Z	368,400	0.08
預付費用-預算外	110804-2	3,564,268	0.78	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	438,051,280	95.82
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	438,051,280	95.82
固定資產	14	399,916,172	87.48	淨資產	3101	438,051,280	95.82
土地	1401	230,999,218	50.53	累積餘額	310101	391,877,139	85.72
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6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	230,999,218	50.53	本期賸餘	310102	34,813,782	7.61
土地改良物	1402	59,364	0.01	淨資產調整數	310104	11,360,359	2.48
土地改良物	140201	5,936,366	1.30	合計：		457,176,689	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.29				
房屋建築及設備	1404	152,431,987	33.34				
房屋建築及設備	140401	275,989,659	60.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-123,557,672	-27.03				
機械及設備	1405	7,419,066	1.62				
機械及設備	140501	26,156,071	5.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,737,005	-4.10				
交通及運輸設備	1406	1,120,529	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,203,528	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,082,999	-0.46				
雜項設備	1407	7,886,008	1.72				

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6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	30,216,535	6.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,330,527	-4.88				
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：		457,176,689					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	176,522	143,181,000
財產收益	161,522	2,326,752
財產孳息收入	53,522	53,522
財產交易利益		7,300
其他財產收入	108,000	2,265,930
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
規費收入	15,000	15,000
使用規費收入	15,000	15,000
其他收入		19,086
雜項收入		19,086
支出	14,645,646	108,367,218
人事支出	12,367,680	99,030,620
人事支出	12,367,680	99,030,620
業務支出	256,426	1,975,418
業務支出	256,426	1,975,418
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	2,021,540	7,330,015
其他支出	2,021,540	7,330,015

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,469,124	34,813,782
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		438,051,280

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。