

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 8 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	25,000	17,721,000	-17,696,000	-99.86	200,429,575	177,581,000	22,848,575	12.87
財產收入	80,000					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
政府撥入收入	209,812,000		17,721,000	-17,721,000	-100.00	200,308,460	177,486,000	22,822,460	12.86
公庫撥款收入	209,812,000		17,721,000	-17,721,000	-100.00	199,859,401	177,486,000	22,373,401	12.61
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
使用規費收入	100,000					15,000	50,000	-35,000	-70.00
其他收入	10,000	25,000		25,000		45,293	5,000	40,293	805.86
雜項收入	10,000	25,000		25,000		45,293	5,000	40,293	805.86
基金用途	210,882,000	12,655,644	17,721,000	-5,065,356	-28.58	137,713,671	177,581,000	-39,867,329	-22.45
國民教育計畫	210,213,000	12,640,644	17,721,000	-5,080,356	-28.67	137,502,334	176,948,000	-39,445,666	-22.29
其他	210,213,000	12,640,644	17,721,000	-5,080,356	-28.67	137,502,334	176,948,000	-39,445,666	-22.29
建築及設備計畫	669,000	15,000		15,000		211,337	633,000	-421,663	-66.61
購建固定資產	669,000	15,000		15,000		211,337	633,000	-421,663	-66.61
本期賸餘(短絀)	-880,000	-12,630,644		-12,630,644		62,715,904		62,715,904	
期初基金餘額	6,493,072					5,775,729	6,493,072	-717,343	-11.05
解繳公庫									
期末基金餘額	5,613,072					68,491,633	6,493,072	61,998,561	954.84

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8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	485,007,744	100.00	負 債	2	16,435,240	3.39
流動資產	11	84,926,873	17.51	流動負債	21	15,856,840	3.27
現金	1101	81,867,458	16.88	應付款項	2102	15,856,840	3.27
銀行存款	110102	81,767,458	16.86	應付代收款	210203	15,856,840	3.27
公庫存款	110102-1	68,098,425	14.04	其他負債	28	578,400	0.12
零用金專戶	110102-2	293,208	0.06	什項負債	2801	578,400	0.12
保管款專戶	110102-3	13,375,825	2.76	存入保證金	280104	578,400	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	3,059,415	0.63	保證金	280104-Y	210,000	0.04
預付費用	110804	3,059,415	0.63	保固金	280104-Z	368,400	0.08
預付費用-預算外	110804-2	3,059,415	0.63	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	468,572,504	96.61
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	468,572,504	96.61
固定資產	14	400,076,172	82.49	淨資產	3101	468,572,504	96.61
土地	1401	230,999,218	47.63	累積餘額	310101	391,877,139	80.80
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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8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	47.63	本期賸餘	310102	65,335,006	13.47
土地改良物	1402	59,364	0.01	淨資產調整數	310104	11,360,359	2.34
土地改良物	140201	5,936,366	1.22	合計：		485,007,744	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.21				
房屋建築及設備	1404	152,431,987	31.43				
房屋建築及設備	140401	275,989,659	56.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-123,557,672	-25.48				
機械及設備	1405	7,434,066	1.53				
機械及設備	140501	26,171,071	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,737,005	-3.86				
交通及運輸設備	1406	1,120,529	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,203,528	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,082,999	-0.43				
雜項設備	1407	8,031,008	1.66				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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8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	30,361,535	6.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,330,527	-4.60				
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：		485,007,744					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,000	202,840,505
財產收益		2,471,752
財產孳息收入		53,522
財產交易利益		7,300
其他財產收入		2,410,930
政府撥入收入		200,308,460
公庫撥款收入		199,859,401
政府其他撥入收入		449,059
規費收入		15,000
使用規費收入		15,000
其他收入	25,000	45,293
雜項收入	25,000	45,293
支出	12,640,644	137,505,499
人事支出	12,345,481	125,918,264
人事支出	12,345,481	125,918,264
業務支出	261,848	2,685,607
業務支出	261,848	2,685,607
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	33,315	8,870,463
其他支出	33,315	8,870,463

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,615,644	65,335,006
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		468,572,504

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。