

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

16-116-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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	192,887,000	294,181	27,766,000	-27,471,819	-98.94	177,105,131	178,845,000	-1,739,869	-0.97
財產收入	85,000	12,832	8,000	4,832	60.40	75,666	59,000	16,666	28.25
財產處分收入		6,832		6,832		6,832		6,832	
利息收入	5,000					26,834	3,000	23,834	794.47
其他財產收入	80,000	6,000	8,000	-2,000	-25.00	42,000	56,000	-14,000	-25.00
政府撥入收入	192,782,000	280,000	27,758,000	-27,478,000	-98.99	177,000,133	178,776,000	-1,775,867	-0.99
公庫撥款收入	192,782,000	39,200	27,758,000	-27,718,800	-99.86	175,272,482	178,776,000	-3,503,518	-1.96
政府其他撥入收入		240,800		240,800		1,727,651		1,727,651	
其他收入	20,000	1,349		1,349		29,332	10,000	19,332	193.32
雜項收入	20,000	1,349		1,349		29,332	10,000	19,332	193.32
基金用途	195,187,000	25,926,103	27,766,000	-1,839,897	-6.63	157,127,335	178,853,000	-21,725,665	-12.15
國民教育計畫	194,092,000	25,926,103	27,766,000	-1,839,897	-6.63	156,181,779	177,758,000	-21,576,221	-12.14
其他	194,092,000	25,926,103	27,766,000	-1,839,897	-6.63	156,181,779	177,758,000	-21,576,221	-12.14
建築及設備計畫	1,095,000					945,556	1,095,000	-149,444	-13.65
購建固定資產	1,095,000					945,556	1,095,000	-149,444	-13.65
本期賸餘(短絀)	-2,300,000	-25,631,922		-25,631,922		19,977,796	-8,000	19,985,796	-249,822.45
期初基金餘額	8,253,000					8,892,821	8,253,000	639,821	7.75
解繳公庫									
期末基金餘額	5,953,000					28,870,617	8,245,000	20,625,617	250.16

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112年9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	440,033,741	100.00	負 債	2	19,481,117	4.43
流動資產	11	47,926,328	10.89	流動負債	21	18,477,311	4.20
現金	1101	43,671,965	9.92	應付款項	2102	18,477,311	4.20
銀行存款	110102	43,611,965	9.91	應付代收款	210203	18,477,311	4.20
公庫存款	110102-1	28,613,736	6.50	其他負債	28	1,003,806	0.23
零用金專戶	110102-2	196,881	0.04	什項負債	2801	1,003,806	0.23
保管款專戶	110102-3	14,801,348	3.36	存入保證金	280104	578,400	0.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	4,254,363	0.97	保固金	280104-Z	578,400	0.13
預付費用	110804	4,254,363	0.97	應付退休及離職金	280106	425,406	0.10
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	4,254,363	0.97	淨資產	3	420,552,624	95.57
長期貸墊款及準備金	12	425,406	0.10	淨資產	31	420,552,624	95.57
準備金	1203	425,406	0.10	淨資產	3101	420,552,624	95.57
退休及離職準備金	120301	425,406	0.10	累積餘額	310101	396,848,386	90.19
固定資產	14	391,664,345	89.01	本期賸餘	310102	23,704,238	5.39
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二十九條後，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)771,349元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,233,181元。

(3)上年度【固定資產(14)】387,937,903元及上年度【無形資產(16)】17,662元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】111年部款用人費用結餘轉出111,709元(111/12/30轉帳傳票156號)。

(6)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112年9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	1401	208,780,181	47.45	合計：		440,033,741	
土地	140101	208,780,181	47.45				
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.34				
房屋建築及設備	1404	157,324,165	35.75				
房屋建築及設備	140401	267,588,536	60.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,264,371	-25.06				
機械及設備	1405	13,580,887	3.09				
機械及設備	140501	26,175,223	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,594,336	-2.86				
交通及運輸設備	1406	887,823	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,819,359	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,931,536	-0.44				
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二十九條後，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)771,349元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,233,181元。

(3)上年度【固定資產(14)】387,937,903元及上年度【無形資產(16)】17,662元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】111年部款用人費用結餘轉出111,709元(111/12/30轉帳傳票156號)。

(6)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112年9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	1407	11,031,925	2.51				
雜項設備	140701	31,075,609	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,043,684	-4.56				
無形資產	16	17,662	0.00				
無形資產	1601	17,662	0.00				
電腦軟體	160102	17,662	0.00				
合計：		440,033,741					

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二十九條後，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)771,349元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,233,181元。

(3)上年度【固定資產(14)】387,937,903元及上年度【無形資產(16)】17,662元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】111年部款用人費用結餘轉出111,709元(111/12/30轉帳傳票156號)。

(6)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112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	656,698	179,889,062
財產收益	375,349	2,859,597
財產孳息收入		26,834
廢舊物品售價收入	6,832	6,832
財產交易利益	362,517	2,783,931
其他財產收入	6,000	42,000
政府撥入收入	280,000	177,000,133
公庫撥款收入	39,200	175,272,482
政府其他撥入收入	240,800	1,727,651
其他收入	1,349	29,332
雜項收入	1,349	29,332
支出	25,926,103	156,184,824
人事支出	24,941,361	148,916,311
人事支出	24,941,361	148,916,311
業務支出	898,980	4,388,013
業務支出	898,980	4,388,013
財產損失		3,045
財產交易損失		3,045
其他支出	85,762	2,877,455
其他支出	85,762	2,877,455
本期賸餘（短絀）	-25,269,405	23,704,238
期初淨資產		396,848,386
解繳公庫		
期末淨資產		420,552,624

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。