

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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 1,065       | 8,000    | -6,935      | -86.69   | 191,112,196 | 192,867,000 | -1,754,804 | -0.91   |
| 財產收入     | 85,000             |             | 8,000    | -8,000      | -100.00  | 75,666      | 75,000      | 666        | 0.89    |
| 財產處分收入   |                    |             |          |             |          | 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             |             | 8,000    | -8,000      | -100.00  | 42,000      | 72,000      | -30,000    | -41.67  |
| 政府撥入收入   | 192,782,000        |             |          |             |          | 191,006,133 | 192,782,000 | -1,775,867 | -0.92   |
| 公庫撥款收入   | 192,782,000        |             |          |             |          | 189,278,482 | 192,782,000 | -3,503,518 | -1.82   |
| 政府其他撥入收入 |                    |             |          |             |          | 1,727,651   |             | 1,727,651  |         |
| 其他收入     | 20,000             | 1,065       |          | 1,065       |          | 30,397      | 10,000      | 20,397     | 203.97  |
| 雜項收入     | 20,000             | 1,065       |          | 1,065       |          | 30,397      | 10,000      | 20,397     | 203.97  |
| 基金用途     | 195,187,000        | 13,548,303  | 986,000  | 12,562,303  | 1,274.07 | 184,638,174 | 194,514,000 | -9,875,826 | -5.08   |
| 國民教育計畫   | 194,092,000        | 13,548,303  | 986,000  | 12,562,303  | 1,274.07 | 183,678,390 | 193,419,000 | -9,740,610 | -5.04   |
| 其他       | 194,092,000        | 13,548,303  | 986,000  | 12,562,303  | 1,274.07 | 183,678,390 | 193,419,000 | -9,740,610 | -5.04   |
| 建築及設備計畫  | 1,095,000          |             |          |             |          | 959,784     | 1,095,000   | -135,216   | -12.35  |
| 購建固定資產   | 1,095,000          |             |          |             |          | 959,784     | 1,095,000   | -135,216   | -12.35  |
| 本期賸餘(短絀) | -2,300,000         | -13,547,238 | -978,000 | -12,569,238 | 1,285.20 | 6,474,022   | -1,647,000  | 8,121,022  | -493.08 |
| 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          |             |          |             |          | 15,366,843  | 6,606,000   | 8,760,843  | 132.62  |

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11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        | 429,741,655 | 100.00 | 負 債      | 2        | 22,693,917  | 5.28  |
| 流動資產      | 11       | 37,621,008  | 8.75   | 流動負債     | 21       | 21,690,765  | 5.05  |
| 現金        | 1101     | 35,451,611  | 8.25   | 應付款項     | 2102     | 21,690,765  | 5.05  |
| 銀行存款      | 110102   | 35,391,611  | 8.24   | 應付代收款    | 210203   | 21,690,765  | 5.05  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 14,171,885  | 3.30   | 其他負債     | 28       | 1,003,152   | 0.23  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,134,958   | 0.26   | 什項負債     | 2801     | 1,003,152   | 0.23  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 20,084,768  | 4.67   | 存入保證金    | 280104   | 563,400     | 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     | 2,169,397   | 0.50   | 保固金      | 280104-Z | 563,400     | 0.13  |
| 預付費用      | 110804   | 2,169,397   | 0.50   | 應付退休及離職金 | 280106   | 439,752     | 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 | 2,169,397   | 0.50   | 淨資產      | 3        | 407,047,738 | 94.72 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 439,752     | 0.10   | 淨資產      | 31       | 407,047,738 | 94.72 |
| 準備金       | 1203     | 439,752     | 0.10   | 淨資產      | 3101     | 407,047,738 | 94.72 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 439,752     | 0.10   | 累積餘額     | 310101   | 396,848,386 | 92.35 |
| 固定資產      | 14       | 391,663,233 | 91.14  | 本期賸餘     | 310102   | 10,199,352  | 2.37  |

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

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11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  | 48.58  | 合計：    |    | 429,741,655 |   |
| 土地           | 140101 | 208,780,181  | 48.58  |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 1402   | 59,364       | 0.01   |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 5,936,366    | 1.38   |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,877,002   | -1.37  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 157,324,165  | 36.61  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 267,588,536  | 62.27  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -110,264,371 | -25.66 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 13,580,327   | 3.16   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 26,119,223   | 6.08   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,538,896  | -2.92  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 887,823      | 0.21   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,819,359    | 0.66   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,931,536   | -0.45  |        |    |             |   |

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11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   | 11,031,373  | 2.57  |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 29,611,263  | 6.89  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -18,579,890 | -4.32 |        |    |    |   |
| 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：       |        | 429,741,655 |       |        |    |    |   |

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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 1,065       | 193,896,127 |
| 財產收益     |             | 2,859,597   |
| 財產孳息收入   |             | 26,834      |
| 廢舊物品售價收入 |             | 6,832       |
| 財產交易利益   |             | 2,783,931   |
| 其他財產收入   |             | 42,000      |
| 政府撥入收入   |             | 191,006,133 |
| 公庫撥款收入   |             | 189,278,482 |
| 政府其他撥入收入 |             | 1,727,651   |
| 其他收入     | 1,065       | 30,397      |
| 雜項收入     | 1,065       | 30,397      |
| 支出       | 13,548,703  | 183,696,775 |
| 人事支出     | 12,466,408  | 174,081,999 |
| 人事支出     | 12,466,408  | 174,081,999 |
| 業務支出     | 627,699     | 5,809,201   |
| 業務支出     | 627,699     | 5,809,201   |
| 財產損失     | 400         | 18,385      |
| 財產交易損失   | 400         | 18,385      |
| 其他支出     | 454,196     | 3,787,190   |
| 其他支出     | 454,196     | 3,787,190   |
| 本期賸餘（短絀） | -13,547,638 | 10,199,352  |
| 期初淨資產    |             | 396,848,386 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 期末淨資產    |             | 407,047,738 |

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。