

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 12 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	285,694	20,000	265,694	1,328.47	191,397,890	192,887,000	-1,489,110	-0.77
徵收及依法分配收入		1,570		1,570		1,570		1,570	
違規罰款收入		1,570		1,570		1,570		1,570	
勞務收入		680		680		680		680	
其他勞務收入		680		680		680		680	
財產收入	85,000	89,363	10,000	79,363	793.63	165,029	85,000	80,029	94.15
財產處分收入						6,832		6,832	
利息收入	5,000	34,363	2,000	32,363	1,618.15	61,197	5,000	56,197	1,123.94
其他財產收入	80,000	55,000	8,000	47,000	587.50	97,000	80,000	17,000	21.25
政府撥入收入	192,782,000	142,192		142,192		191,148,325	192,782,000	-1,633,675	-0.85
公庫撥款收入	192,782,000	18,763		18,763		189,297,245	192,782,000	-3,484,755	-1.81
政府其他撥入收入		123,429		123,429		1,851,080		1,851,080	
其他收入	20,000	51,889	10,000	41,889	418.89	82,286	20,000	62,286	311.43
雜項收入	20,000	51,889	10,000	41,889	418.89	82,286	20,000	62,286	311.43
基金用途	195,187,000	4,500,165	673,000	3,827,165	568.67	189,138,339	195,187,000	-6,048,661	-3.10
國民教育計畫	194,092,000	4,415,499	673,000	3,742,499	556.09	188,093,889	194,092,000	-5,998,111	-3.09
其他	194,092,000	4,415,499	673,000	3,742,499	556.09	188,093,889	194,092,000	-5,998,111	-3.09
建築及設備計畫	1,095,000	84,666		84,666		1,044,450	1,095,000	-50,550	-4.62
購建固定資產	1,095,000	84,666		84,666		1,044,450	1,095,000	-50,550	-4.62
本期賸餘(短絀)	-2,300,000	-4,214,471	-653,000	-3,561,471	545.40	2,259,551	-2,300,000	4,559,551	-198.24
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					11,152,372	5,953,000	5,199,372	87.34

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12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	416,259,480	100.00	負 債	2	22,696,078	5.45
流動資產	11	33,401,519	8.02	流動負債	21	21,196,747	5.09
現金	1101	31,810,449	7.64	應付款項	2102	21,196,747	5.09
銀行存款	110102	31,810,449	7.64	應付代收款	210203	21,196,747	5.09
公庫存款	110102-1	10,349,984	2.49	其他負債	28	1,499,331	0.36
零用金專戶	110102-2	802,388	0.19	什項負債	2801	1,499,331	0.36
保管款專戶	110102-3	20,658,077	4.96	存入保證金	280104	1,052,400	0.25
預付款項	1108	1,591,070	0.38	保證金	280104-Y	460,000	0.11
預付費用	110804	1,591,070	0.38	保固金	280104-Z	592,400	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,591,070	0.38	應付退休及離職金	280106	446,931	0.11
長期貸墊款及準備金	12	446,931	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	446,931	0.11	淨資產	3	393,563,402	94.55
退休及離職準備金	120301	446,931	0.11	淨資產	31	393,563,402	94.55
固定資產	14	382,402,489	91.87	淨資產	3101	393,563,402	94.55
土地	1401	208,780,181	50.16	累積餘額	310101	393,563,402	94.55
土地	140101	208,780,181	50.16	合計：		416,259,480	

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12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		
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.41				
房屋建築及設備	1404	152,325,621	36.59				
房屋建築及設備	140401	267,588,536	64.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,262,915	-27.69				
機械及設備	1405	11,276,803	2.71				
機械及設備	140501	27,253,889	6.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,977,086	-3.84				
交通及運輸設備	1406	716,764	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,819,359	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,102,595	-0.51				
雜項設備	1407	9,243,756	2.22				
雜項設備	140701	29,705,063	7.14				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-20,461,307	-4.92				
無形資產	16	8,541	0.00				
無形資產	1601	8,541	0.00				
電腦軟體	160102	8,541	0.00				
合計：		416,259,480					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,429,494	195,325,621
徵收及依法分配收入	1,570	1,570
違規罰款收入	1,570	1,570
勞務收入	680	680
其他勞務收入	680	680
財產收益	1,233,163	4,092,760
財產孳息收入	34,363	61,197
廢舊物品售價收入		6,832
財產交易利益	1,143,800	3,927,731
其他財產收入	55,000	97,000
政府撥入收入	142,192	191,148,325
公庫撥款收入	18,763	189,297,245
政府其他撥入收入	123,429	1,851,080
其他收入	51,889	82,286
雜項收入	51,889	82,286
支出	14,913,830	198,610,605
人事支出	2,968,929	177,050,928
人事支出	2,968,929	177,050,928
業務支出	974,362	6,783,563
業務支出	974,362	6,783,563
財產損失		18,385
財產交易損失		18,385
折舊、折耗及攤銷	10,498,331	10,498,331
固定資產折舊	10,489,210	10,489,210
無形資產攤銷	9,121	9,121
其他支出	472,208	4,259,398
其他支出	472,208	4,259,398

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,484,336	-3,284,984
期初淨資產		396,848,386
解繳公庫		
期末淨資產		393,563,402

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。