

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 113 年 2 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	210,590,000	1,195,000	15,613,000	-14,418,000	-92.35	90,342,563	66,634,000	23,708,563	35.58
財產收入	185,000								
利息收入	25,000								
其他財產收入	160,000								
政府撥入收入	210,405,000	1,195,000	15,613,000	-14,418,000	-92.35	90,339,860	66,634,000	23,705,860	35.58
公庫撥款收入	210,405,000	152,100	15,613,000	-15,460,900	-99.03	89,221,403	66,634,000	22,587,403	33.90
政府其他撥入收入		1,042,900		1,042,900		1,118,457		1,118,457	
其他收入						2,703		2,703	
雜項收入						2,703		2,703	
基金用途	212,390,000	15,333,881	15,613,000	-279,119	-1.79	50,579,758	66,634,000	-16,054,242	-24.09
國民教育計畫	210,880,000	15,209,926	15,577,000	-367,074	-2.36	50,455,803	65,843,000	-15,387,197	-23.37
其他	210,880,000	15,209,926	15,577,000	-367,074	-2.36	50,455,803	65,843,000	-15,387,197	-23.37
建築及設備計畫	1,510,000	123,955	36,000	87,955	244.32	123,955	791,000	-667,045	-84.33
購建固定資產	1,510,000	123,955	36,000	87,955	244.32	123,955	791,000	-667,045	-84.33
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-14,138,881		-14,138,881		39,762,805		39,762,805	
期初基金餘額	6,593,000					11,152,372	6,593,000	4,559,372	69.15
解繳公庫									
期末基金餘額	4,793,000					50,915,177	6,593,000	44,322,177	672.26

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113年2月29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	463,261,722	100.00	負 債	2	18,753,707	4.05
流動資產	11	69,207,533	14.94	流動負債	21	17,239,956	3.72
現金	1101	66,560,997	14.37	應付款項	2102	17,239,956	3.72
銀行存款	110102	66,500,997	14.35	應付代收款	210203	17,239,956	3.72
公庫存款	110102-1	49,742,304	10.74	其他負債	28	1,513,751	0.33
零用金專戶	110102-2	1,112,873	0.24	什項負債	2801	1,513,751	0.33
保管款專戶	110102-3	15,645,820	3.38	存入保證金	280104	1,052,400	0.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	460,000	0.10
預付款項	1108	2,646,536	0.57	保固金	280104-Z	592,400	0.13
預付費用	110804	2,646,536	0.57	應付退休及離職金	280106	461,351	0.10
預付費用-預算外	110804-2	2,646,536	0.57	淨資產	3	444,508,015	95.95
長期貸墊款及準備金	12	461,351	0.10	淨資產	31	444,508,015	95.95
準備金	1203	461,351	0.10	淨資產	3101	444,508,015	95.95
退休及離職準備金	120301	461,351	0.10	累積餘額	310101	393,563,402	84.95
固定資產	14	393,584,297	84.96	本期賸餘	310102	40,085,935	8.65
土地	1401	219,638,859	47.41				

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)802,388元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,349,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】382,402,489元及上年度【無形資產(16)】8,541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】112年部款用人費用結餘轉出0元。

(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113年2月29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	219,638,859	47.41	淨資產調整數	310104	10,858,678	2.00
土地改良物	1402	59,364	0.01	合計：		463,261,722	
土地改良物	140201	5,936,366	1.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.27				
房屋建築及設備	1404	152,325,621	32.88				
房屋建築及設備	140401	267,588,536	57.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,262,915	-24.88				
機械及設備	1405	11,429,057	2.47				
機械及設備	140501	25,403,062	5.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,974,005	-3.02				
交通及運輸設備	1406	716,560	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,798,930	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,082,370	-0.45				
雜項設備	1407	9,414,836	2.03				
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) 802,388元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 10,349,984元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】382,402,489元及上年度【無形資產(16)】8,541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】112年部款用人費用結餘轉出0元。
- (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113年2月29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	29,239,661	6.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,824,825	-4.28				
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：		463,261,722					

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)802,388元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,349,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】382,402,489元及上年度【無形資產(16)】8,541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】112年部款用人費用結餘轉出0元。

(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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,281,065	90,568,628
財產收益	86,065	226,065
財產交易利益	86,065	226,065
政府撥入收入	1,195,000	90,339,860
公庫撥款收入	152,100	89,221,403
政府其他撥入收入	1,042,900	1,118,457
其他收入		2,703
雜項收入		2,703
支出	15,209,926	50,482,693
人事支出	13,404,938	48,184,288
人事支出	13,404,938	48,184,288
業務支出	595,868	1,005,360
業務支出	595,868	1,005,360
財產損失		26,890
財產交易損失		26,890
其他支出	1,209,120	1,266,155
其他支出	1,209,120	1,266,155
本期賸餘（短絀）	-13,928,861	40,085,935
期初淨資產		393,563,402
解繳公庫		
淨資產調整數	10,858,678	10,858,678
期末淨資產		444,508,015

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。