

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

16-130-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	法 定 年 度 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	財產收入	45	106,887,000	-113,155	2,314,000	-2,427,155	-104.89	106,817,411	106,680,000	137,411	0.13
	財產處分收入	451	15,000		1,000	-1,000	-100.00	11,444	13,000	-1,556	-11.97
	利息收入	454	5,000					6,010		6,010	
	其他財產收入	45Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	2,434	3,000	-566	-18.87
	政府撥入收入	46	105,560,000	-113,155	1,657,000	-1,770,155	-106.83	106,801,647	105,355,000	1,446,647	1.37
	公庫撥款收入	462	105,560,000	-39,604	1,657,000	-1,696,604	-102.39	106,041,749	105,355,000	686,749	0.65
	政府其他撥入收入	46Y		-73,551		-73,551	-100.00	759,898		759,898	
	教學收入	4S	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00		1,312,000	-1,312,000	-100.00
	學雜費收入	4S1	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00		1,312,000	-1,312,000	-100.00
	其他收入	4Y						4,320		4,320	
	雜項收入	4YY						4,320		4,320	
基金用途	國民教育計畫	5	108,634,000	7,962,290	1,327,000	6,635,290	500.02	99,011,555	108,427,000	-9,415,445	-8.68
	國民小學教育	53	106,887,000	7,962,290	1,327,000	6,635,290	500.02	98,678,994	106,680,000	-8,001,006	-7.50
	國民小學教育	532	106,887,000	7,962,290	1,327,000	6,635,290	500.02	98,678,994	106,680,000	-8,001,006	-7.50
	建築及設備計畫	5M	1,747,000					332,561	1,747,000	-1,414,439	-80.96
	營建及修建工程	5M2	1,100,000						1,100,000	-1,100,000	-100.00
	其他設備	5M4	647,000					332,561	647,000	-314,439	-48.60
本期勝餘(短絀)		6	-1,747,000	-8,075,445	987,000	-9,062,445	-918.18	7,805,856	-1,747,000	9,552,856	-546.81
期初基金餘額		71	5,123,300					9,405,303	5,123,300	4,282,003	83.58
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	3,376,300					17,211,159	3,376,300	13,834,859	409.76

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

平衡表

中華民國111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	247,154,733	100.00	負債	2	17,627,730	7.13
流動資產	11	31,678,128	12.82	流動負債	21	14,169,969	5.73
現金	1101	28,803,517	11.65	應付款項	2102	14,169,969	5.73
銀行存款	110102	28,753,517	11.63	應付代收款	210203	14,169,969	5.73
公庫存款	110102-1	16,621,116	6.72	其他負債	28	3,457,761	1.40
零用金專戶	110102-2	540,043	0.22	什項負債	2801	3,457,761	1.40
保管款專戶	110102-3	11,592,358	4.69	存入保證金	280104	297,000	0.12
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	30,000	0.01
預付款項	1108	2,874,611	1.16	保證金	280104-Y	130,000	0.05
預付款費用	110804	2,874,611	1.16	保固金	280104-Z	137,000	0.06
預付款費用-預算外	110804-2	2,874,611	1.16	應付代管資產	280107	3,160,761	1.28
固定資產	14	212,302,526	85.90	淨資產	3	229,527,003	92.87
土地	1401	114,289,556	46.24	淨資產	31	229,527,003	92.87
土地	140101	114,289,556	46.24	淨資產	3101	229,527,003	92.87
土地改良物	1402	202,249	0.08	累積餘額	310101	208,484,694	84.35
土地改良物	140201	19,088,727	7.72	本期賸餘	310102	21,042,309	8.51
信託代理與保證資產		420,000		信託代理與保證負債		420,000	
保證品		420,000		應付保證品		420,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度基金分決算零用金專戶決算轉入數7,902,397元。
2. 110年度基金分決算公庫存款決算轉入數7,902,397元。
3. 110年度固定資產199,066,073元及110年度無形資產13,318元。
4. 110年度應收利息0元其他應收款0元。
5. 110年暫收及待結轉款項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學 平衡表

中華民國111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		
累計折舊-土地改良物	140202	-18,886,478	-7.64	合計：		247,154,733	
房屋建築及設備	1404	87,622,638	35.45				
房屋建築及設備	140401	148,667,442	60.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,044,804	-24.70				
機械及設備	1405	7,840,374	3.17				
機械及設備	140501	19,706,261	7.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,865,887	-4.80				
交通及運輸設備	1406	790,043	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,590,548	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-800,505	-0.32				
雜項設備	1407	1,557,666	0.63				
雜項設備	140701	11,087,162	4.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,529,496	-3.86				
無形資產	16	13,318	0.01				
信託代理與保證資產		420,000		信託代理與保證負債		420,000	
保證品		420,000		應付保證品		420,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度基金分決算零用金專戶決算轉入數7,902,906元。

2. 110年度基金分決算公庫存款決算轉入數7,902,397元。

3. 110年度固定資產199,066,073元及110年度無形資產13,318元。

4. 110年度應收利息0元其他應收款0元。

5. 110年暫收及待結轉款項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學 平衡表

中華民國111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		
無形資產	1601	13,318	0.01				
電腦軟體	160102	13,318	0.01				
其他資產	18	3,160,761	1.28				
什項資產	1801	3,160,761	1.28				
代管資產	180106	3,160,761	1.28				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.28				
合計：		247,154,733					

信託代理與保證資產

420,000

保證品

420,000

信託代理與保證負債

420,000

應付保證品

420,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,502,906元。

2. 110年度基金分決算公庫存款決算轉入數7,902,397元。

3. 110年度固定資產199,066,073元及110年度無形資產13,318元。

4. 110年度應收利息0元其他應收款0元。

5. 110年暫收及待結轉款項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學
收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	277,009	119,799,923
財產孳息收入	390,164	12,993,956
廢舊物品售價收入		2,434
財產交易利益		6,010
其他財產收入	390,164	12,982,512
政府撥入收入	-113,155	3,000
公庫撥款收入	-39,604	106,801,647
政府其他撥入收入	-73,551	106,041,749
其他收入		759,898
雜項收入		4,320
支出		
人事支出	7,973,788	98,757,614
人事支出	7,063,956	93,471,131
業務支出	7,063,956	93,471,131
業務支出	420,814	3,340,315
財產損失	420,814	3,340,315
財產損失	9,436	76,558
財產交易損失	9,436	76,558
折舊、折耗及攤銷	2,062	76,558
折舊、折耗及攤銷	2,062	2,062
其他支出	477,520	1,867,548
其他支出	477,520	1,867,548
本期賸餘（短絀）	-7,696,779	21,042,309
期初淨資產		208,484,694
解繳公庫		
期末淨資產		229,527,003

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。