

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
基金來源					
財產收入	106,817,000				14.83
財產處分收入	15,000				463.17
利息收入	5,000				
其他財產收入	10,000				
政府撥入收入	105,490,000				100.00
公庫撥款收入	105,490,000				14.07
政府其他撥入收入					13.53
教學收入	1,312,000				
學雜費收入	1,312,000				
其他收入					
雜項收入					
基金用途					
國民教育計畫	108,817,000				-20.03
其他	106,400,000				-17.83
建築及設備計畫	106,400,000				-17.83
購建固定資產	2,417,000				-92.01
本期購建(短絀)	2,417,000				-92.01
期初基金餘額	-2,000,000				2,095.81
解繳公庫	7,658,000				82.09
期末基金餘額	5,658,000				327.34

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112年5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	264,417,412	100.00	負債	2	18,763,103	7.10
流動資產	11	52,866,564	19.99	流動負債	21	15,220,342	5.76
現金	1101	49,860,685	18.86	應付款項	2102	15,220,342	5.76
銀行存款	110102	49,810,685	18.84	應付代收款	210203	15,220,342	5.76
公庫存款	110102-1	35,844,191	13.56	其他負債	28	3,542,761	1.34
零用金專戶	110102-2	1,370,031	0.52	什項負債	2801	3,542,761	1.34
保管款專戶	110102-3	12,596,463	4.76	存入保證金	280104	382,000	0.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	155,000	0.06
預付款項	1108	3,005,879	1.14	保證金	280104-Y	90,000	0.03
預付費用	110804	3,005,879	1.14	保固金	280104-Z	137,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	3,005,879	1.14	應付代管資產	280107	3,160,761	1.20
固定資產	14	208,380,610	78.81	淨資產	3	245,654,309	92.90
土地	1401	114,289,556	43.22	淨資產	31	245,654,309	92.90
土地	140101	114,289,556	43.22	淨資產	3101	245,654,309	92.90
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	222,170,366	84.02
土地改良物	140201	19,088,727	7.22	本期賸餘	310102	23,483,943	8.88
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. 1111年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,659,472元。
2. 1111年度基金分決算公庫存款決算轉入數12,285,253元。
3. 1111年度固定資產208,216,164元及1111年度無形資產9,477元。
4. 1111年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 1111年暫收及待結轉款項0元。
6. 無經營珍貴動產、不動產。

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112年5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-土地改良物	140202	-18,900,424	-7.15	合計：		264,417,412	
房屋建築及設備	1404	85,026,687	32.16				
房屋建築及設備	140401	148,667,442	56.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,640,755	-24.07				
機械及設備	1405	7,024,178	2.66				
機械及設備	140501	18,496,880	7.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,472,702	-4.34				
交通及運輸設備	1406	653,615	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,531,948	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-878,333	-0.33				
雜項設備	1407	1,198,271	0.45				
雜項設備	140701	9,711,766	3.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,513,495	-3.22				
無形資產	16	9,477	0.00				
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. 111年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,659,472元。
2. 111年度基金分決算公庫存款決算轉入數12,285,253元。
3. 111年度固定資產208,216,164元及111年度無形資產9,477元。
4. 111年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 111年暫收及待結轉款項0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		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			9,477	0.00
電腦軟體	160102			9,477	0.00
其他資產	18			3,160,761	1.20
什項資產	1801			3,160,761	1.20
代管資產	180106			3,160,761	1.20
代管-土地	180106-1			3,160,761	1.20
合計：				264,417,412	

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. 111年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,659,472元。

2. 111年度基金分決算公庫存款決算轉入數12,285,253元。

3. 111年度固定資產208,216,164元及111年度無形資產9,477元。

4. 111年度應收利息0元及其他應收款0元。

5. 111年暫收及待結轉款項0元。

6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

收入支出表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		74,030,923
財產收益	23,000	36,895
廢舊物品售價收入	23,000	10,895
財產交易利益		20,000
其他財產收入	20,000	6,000
政府撥入收入	3,000	73,517,109
公庫撥款收入		73,169,772
政府其他撥入收入		347,337
其他收入		476,919
雜項收入		476,919
支出		50,546,980
人事支出	7,358,422	48,311,825
人事支出	6,679,719	48,311,825
業務支出	6,679,719	1,220,585
業務支出	439,537	1,220,585
財產損失	439,537	5,714
財產交易損失	160	5,714
其他支出	160	1,008,856
其他支出	239,006	1,008,856
其他支出	239,006	23,483,943
其他支出	-7,335,422	222,170,366
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產		245,654,309
解繳公庫		
期末淨資產		

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。