

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 112 年 7 月份
單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	106,817,000	24,662,223	12,003,000	12,659,223	105.47	13,692,590	16.01
財產收入	15,000		3,000	-3,000	-100.00	42,139	468.21
財產處分收入						10,895	
利息收入	5,000					34,244	1,041.47
其他財產收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00	6,000	
政府撥入收入	105,490,000	24,662,223	12,000,000	12,662,223	105.52	84,850,000	15.79
公庫撥款收入	105,490,000	24,458,999	12,000,000	12,458,999	103.82	84,850,000	15.07
政府其他撥入收入		203,224		203,224		610,826	
教學收入	1,312,000					429,300	-34.56
學雜費收入	1,312,000					429,300	-34.56
其他收入						476,919	
雜項收入						476,919	
基金用途	108,817,000	7,311,286	10,077,000	-2,765,714	-27.45	81,843,000	-19.91
國民教育計畫	106,400,000	7,311,286	9,600,000	-2,288,714	-23.84	79,426,000	-17.71
其他	106,400,000	7,311,286	9,600,000	-2,288,714	-23.84	79,426,000	-17.71
建築及設備計畫	2,417,000		477,000	-477,000	-100.00	2,417,000	-91.93
購建固定資產	2,417,000		477,000	-477,000	-100.00	2,417,000	-91.93
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	17,350,937	1,926,000	15,424,937	800.88	29,983,741	816.55
期初基金餘額	7,658,000					7,658,000	82.09
解繳公庫							
期末基金餘額	5,658,000					11,330,000	320.13

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7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	269,861,539	100.00	負債	2	13,825,986	5.12
流動資產	11	58,265,691	21.59	流動負債	21	10,223,225	3.79
現金	1101	54,896,651	20.34	應付款項	2102	10,223,225	3.79
銀行存款	110102	54,846,651	20.32	應付代收款	210203	10,223,225	3.79
公庫存款	110102-1	47,391,110	17.56	其他負債	28	3,602,761	1.34
零用金專戶	110102-2	159,356	0.06	什項負債	2801	3,602,761	1.34
保管款專戶	110102-3	7,296,185	2.70	存入保證金	280104	442,000	0.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	165,000	0.06
預付款項	1108	3,369,040	1.25	保證金	280104-Y	70,000	0.03
預付費用	110804	3,369,040	1.25	保固金	280104-Z	207,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	3,369,040	1.25	應付代管資產	280107	3,160,761	1.17
固定資產	14	208,425,610	77.23	淨資產	3	256,035,553	94.88
土地	1401	114,289,556	42.35	淨資產	31	256,035,553	94.88
土地	140101	114,289,556	42.35	淨資產	3101	256,035,553	94.88
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	222,170,366	82.33
土地改良物	140201	19,088,727	7.07	本期賸餘	310102	33,865,187	12.55
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7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	-7.00	合計：		269,861,539	
房屋建築及設備	1404	85,026,687	31.51				
房屋建築及設備	140401	148,667,442	55.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,640,755	-23.58				
機械及設備	1405	7,024,178	2.60				
機械及設備	140501	18,496,880	6.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,472,702	-4.25				
交通及運輸設備	1406	698,615	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,576,948	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	0.44				
雜項設備	140701	9,711,766	3.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,513,495	-3.15				
無形資產	16	9,477	0.00				

信託代理與保證資產

保證品

420,000

420,000

信託代理與保證負債

應付保證品

420,000

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7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		
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	1.17				
什項資產	1801	3,160,761	1.17				
代管資產	180106	3,160,761	1.17				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.17				
合計：		269,861,539					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,662,223	99,227,590
財產收益		71,139
財產孳息收入		34,244
廢舊物品售價收入		10,895
財產交易利益		20,000
其他財產收入		6,000
政府撥入收入	24,662,223	98,250,232
公庫撥款收入	24,458,999	97,639,406
政府其他撥入收入	203,224	610,826
教學收入		429,300
學雜費收入		429,300
其他收入		476,919
雜項收入		476,919
支出		65,362,403
人事支出	7,311,286	61,669,573
人事支出	6,348,084	61,669,573
業務支出	6,348,084	2,149,067
業務支出	706,906	2,149,067
財產損失	706,906	5,714
財產交易損失		5,714
其他支出	256,296	1,538,049
其他支出	256,296	1,538,049
本期賸餘（短絀）	17,350,937	33,865,187
期初淨資產		222,170,366
解繳公庫		
期末淨資產		256,035,553

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。