

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 113 年 2 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			
		本 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	比 較 增 減		
		金 額	%	金 額	%
基金來源	115,496,000			8,284,575	23.55
財產收入	15,000				
利息收入	5,000				
其他財產收入	10,000				
政府撥入收入	114,169,000			8,940,575	25.89
公庫撥款收入	114,169,000			8,489,924	24.59
政府其他撥入收入				450,651	
教學收入	1,312,000			656,000	-100.00
學雜費收入	1,312,000			656,000	-100.00
基金用途	117,996,000			6,376,262	-18.12
國民教育計畫	115,329,000			6,198,546	-17.82
其他	115,329,000			6,198,546	-17.82
建築及設備計畫	2,667,000			177,716	44.43
購建固定資產	2,667,000			177,716	44.43
本期賸餘(短絀)	-2,500,000			14,660,837	-24.43
期初基金餘額	11,945,000			11,945,000	
解繳公庫					
期末基金餘額	9,445,000			11,743,042	98.31

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	260,061,651	100.00	負債	2	24,347,227	9.36
流動資產	11	48,035,269	18.47	流動負債	21	23,300,227	8.96
現金	1101	44,847,193	17.24	應付款項	2102	23,300,227	8.96
銀行存款	110102	44,797,193	17.23	應付代收款	210203	23,300,227	8.96
公庫存款	110102-1	23,210,858	8.93	其他負債	28	1,047,000	0.40
零用金專戶	110102-2	427,184	0.16	什項負債	2801	1,047,000	0.40
保管款專戶	110102-3	21,159,151	8.14	存入保證金	280104	1,047,000	0.40
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	100,000	0.04
預付款項	1108	3,188,076	1.23	保證金	280104-Y	710,000	0.27
預付費用	110804	3,188,076	1.23	保固金	280104-Z	237,000	0.09
預付費用-預算外	110804-2	3,188,076	1.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	212,020,746	81.53	淨資產	3	235,714,424	90.64
土地	1401	120,753,534	46.43	淨資產	31	235,714,424	90.64
土地	140101	120,753,534	46.43	淨資產	3101	235,714,424	90.64
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	214,368,075	82.43
土地改良物	140201	19,088,727	7.34	本期賸餘	310102	14,882,371	5.72
信託代理與保證資產		380,000		信託代理與保證負債		380,000	
保證品		380,000		應付保證品		380,000	

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)1,458,014元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,681,766元。

(3) 上年度【固定資產(14)】205,335,234元及上年度【無形資產(16)】5,636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】112,575元。(112年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫結餘款轉入今年繼續使用)

(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		
累計折舊-土地改良物	140202	-18,900,424	-7.27	淨資產調整數	310104	6,463,978	2.00
房屋建築及設備	1404	82,746,031	31.82	合計：		260,061,651	
房屋建築及設備	140401	149,057,008	57.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,310,977	-25.50				
機械及設備	1405	6,342,144	2.44				
機械及設備	140501	19,160,914	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,818,770	-4.93				
交通及運輸設備	1406	540,170	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,576,948	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,778	-0.40				
雜項設備	1407	1,450,564	0.56				
雜項設備	140701	10,104,042	3.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,653,478	-3.33				
無形資產	16	5,636	0.00				

信託代理與保證資產

380,000

信託代理與保證負債

380,000

保證品

380,000

應付保證品

380,000

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)1,458,014元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,681,766元。

(3) 上年度【固定資產(14)】205,335,234元及上年度【無形資產(16)】5,636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】112,575元。(112年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫結餘款轉入今年繼續使用)

(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		
無形資產	1601	5,636	0.00				
電腦軟體	160102	5,636	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,339,672	1.28				
代管-土地	180106-I	3,339,672	1.28				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.28				
合計：		260,061,651					

信託代理與保證資產

380,000

信託代理與保證負債

380,000

保證品

380,000

應付保證品

380,000

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)1,458,014元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,681,766元。

(3) 上年度【固定資產(14)】205,335,234元及上年度【無形資產(16)】5,636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】112,575元。(112年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫結餘款轉入今年繼續使用)

(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

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		
政府撥入收入	435,000	43,470,575
公庫撥款收入	435,000	43,470,575
政府其他撥入收入	60,900	43,019,924
支出		
人事支出	374,100	450,651
人事支出	7,828,930	28,588,204
人事支出	7,636,355	27,606,624
人事支出	7,636,355	27,606,624
人事支出	164,775	354,180
人事支出	164,775	354,180
人事支出		750
人事支出		750
人事支出	27,800	626,650
人事支出	27,800	626,650
人事支出	-7,393,930	14,882,371
人事支出		214,368,075
人事支出		
人事支出	6,463,978	6,463,978
人事支出		235,714,424

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。