

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 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	115,496,000		8,393,000	-8,393,000	-100.00	43,470,575	43,579,000	-108,425	-0.25
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		8,393,000	-8,393,000	-100.00	43,470,575	42,923,000	547,575	1.28
公庫撥款收入	114,169,000		8,393,000	-8,393,000	-100.00	43,019,924	42,923,000	96,924	0.23
政府其他撥入收入						450,651		450,651	
教學收入	1,312,000						656,000	-656,000	-100.00
學雜費收入	1,312,000						656,000	-656,000	-100.00
基金用途	117,996,000	8,549,775	8,393,000	156,775	1.87	37,359,513	43,579,000	-6,219,487	-14.27
國民教育計畫	115,329,000	8,525,813	8,268,000	257,813	3.12	37,113,267	43,054,000	-5,940,733	-13.80
其他	115,329,000	8,525,813	8,268,000	257,813	3.12	37,113,267	43,054,000	-5,940,733	-13.80
建築及設備計畫	2,667,000	23,962	125,000	-101,038	-80.83	246,246	525,000	-278,754	-53.10
購建固定資產	2,667,000	23,962	125,000	-101,038	-80.83	246,246	525,000	-278,754	-53.10
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-8,549,775		-8,549,775		6,111,062		6,111,062	
期初基金餘額	11,945,000					9,027,205	11,945,000	-2,917,795	-24.43
解繳公庫									
期末基金餘額	9,445,000					15,138,267	11,945,000	3,193,267	26.73

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3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	252,850,255	100.00	負債	2	25,612,144	10.13
流動資產	11	40,750,411	16.12	流動負債	21	25,192,144	9.96
現金	1101	37,162,146	14.70	應付款項	2102	25,192,144	9.96
銀行存款	110102	37,112,146	14.68	應付代收款	210203	25,192,144	9.96
公庫存款	110102-1	12,419,678	4.91	其他負債	28	420,000	0.17
零用金專戶	110102-2	2,668,589	1.06	什項負債	2801	420,000	0.17
保管款專戶	110102-3	22,023,879	8.71	存入保證金	280104	420,000	0.17
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	3,588,265	1.42	保證金	280104-Y	110,000	0.04
預付費用	110804	3,588,265	1.42	保固金	280104-Z	210,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	3,588,265	1.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	212,094,208	83.88	淨資產	3	227,238,111	89.87
土地	1401	120,753,534	47.76	淨資產	31	227,238,111	89.87
土地	140101	120,753,534	47.76	淨資產	3101	227,238,111	89.87
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	214,368,075	84.78
土地改良物	140201	19,088,727	7.55	本期賸餘	310102	6,406,058	2.53

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

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3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	-7.47	淨資產調整數	310104	6,463,978	3.00
房屋建築及設備	1404	82,746,031	32.73	合計：		252,850,255	
房屋建築及設備	140401	149,057,008	58.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,310,977	-26.23				
機械及設備	1405	6,415,606	2.54				
機械及設備	140501	19,234,376	7.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,818,770	-5.07				
交通及運輸設備	1406	540,170	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,576,948	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,778	-0.41				
雜項設備	1407	1,450,564	0.57				
雜項設備	140701	10,104,042	4.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,653,478	-3.42				
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

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3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	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	1.32				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.32				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.32				
合計：		252,850,255					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		43,520,075
財產收益	49,500	49,500
其他財產收入	49,500	49,500
政府撥入收入	49,500	49,500
公庫撥款收入		43,470,575
政府其他撥入收入		43,019,924
支出		450,651
人事支出	8,525,813	37,114,017
人事支出	7,730,218	35,336,842
業務支出	7,730,218	35,336,842
業務支出	301,479	655,659
財產損失	301,479	655,659
財產交易損失		750
其他支出	494,116	750
其他支出	494,116	1,120,766
本期賸餘（短絀）	-8,476,313	1,120,766
期初淨資產		6,406,058
解繳公庫		214,368,075
淨資產調整數		
期末淨資產		6,463,978
		227,238,111

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。