

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 4 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 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	115,496,000	25,719,550	8,346,000	17,373,550	208.17
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	25,569,000	8,346,000	17,223,000	206.36
公庫撥款收入	114,169,000	25,569,000	8,346,000	17,223,000	206.36
政府其他撥入收入				450,651	
教學收入	1,312,000				
學雜費收入	1,312,000				
其他收入		150,550		150,550	
雜項收入		150,550		150,550	
基金用途	117,996,000	8,627,313	8,346,000	281,313	3.37
國民教育計畫	115,329,000	8,627,313	8,246,000	381,313	4.62
其他	115,329,000	8,627,313	8,246,000	381,313	4.62
建築及設備計畫	2,667,000		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	2,667,000		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	17,092,237		17,092,237	
期初基金餘額	11,945,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	9,445,000				
		32,230,504	11,945,000	20,285,504	169.82
		23,203,299	11,945,000	23,203,299	-24.43
		9,027,205		-2,917,795	-24.43
		246,246	625,000	-378,754	-60.60
		246,246	625,000	-378,754	-60.60
		45,740,580	51,300,000	-5,559,420	-10.84
		45,740,580	51,300,000	-5,559,420	-10.84
		45,986,826	51,925,000	-5,938,174	-11.44
		150,550		150,550	
		150,550		150,550	
		656,000	656,000	-656,000	-100.00
		656,000	656,000	-656,000	-100.00
		17,223,000	51,269,000	-34,046,000	-33.78
		17,223,000	51,269,000	-34,046,000	-33.78
		17,373,550	51,925,000	-34,551,450	-33.25

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4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	270,184,377	100.00	負債	2	25,854,029	9.57
流動資產	11	58,084,533	21.50	流動負債	21	25,434,029	9.41
現金	1101	53,953,679	19.97	應付款項	2102	25,434,029	9.41
銀行存款	110102	53,903,679	19.95	應付代收款	210203	25,434,029	9.41
公庫存款	110102-1	30,863,913	11.42	其他負債	28	420,000	0.16
零用金專戶	110102-2	1,316,591	0.49	什項負債	2801	420,000	0.16
保管款專戶	110102-3	21,723,175	8.04	存入保證金	280104	420,000	0.16
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	4,130,854	1.53	保證金	280104-Y	110,000	0.04
預付費用	110804	4,130,854	1.53	保固金	280104-Z	210,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	4,130,854	1.53	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	212,094,208	78.50	淨資產	3	244,330,348	90.43
土地	1401	120,753,534	44.69	淨資產	31	244,330,348	90.43
土地	140101	120,753,534	44.69	淨資產	3101	244,330,348	90.43
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	214,368,075	79.34
土地改良物	140201	19,088,727	7.07	本期賸餘	310102	23,498,295	8.70
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)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4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	-18,900,424	-7.00	淨資產調整數	310104	6,463,978	2.00
房屋建築及設備	1404	82,746,031	30.63	合計：		270,184,377	
房屋建築及設備	140401	149,057,008	55.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,310,977	-24.54				
機械及設備	1405	6,415,606	2.37				
機械及設備	140501	19,234,376	7.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,818,770	-4.74				
交通及運輸設備	1406	540,170	0.20				
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	-1,036,778	-0.38				
雜項設備	1407	1,450,564	0.54				
雜項設備	140701	10,104,042	3.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,653,478	-3.20				
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) 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4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	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	1.24				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.24				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.24				
合計：		270,184,377					

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) 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

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,719,550	69,239,625
財產收益		49,500
其他財產收入		49,500
政府撥入收入	25,569,000	69,039,575
公庫撥款收入	25,569,000	68,588,924
政府其他撥入收入		450,651
其他收入	150,550	150,550
雜項收入	150,550	150,550
支出	8,627,313	45,741,330
人事支出	7,275,315	42,612,157
人事支出	7,275,315	42,612,157
業務支出	379,027	1,034,686
業務支出	379,027	1,034,686
財產損失		750
財產交易損失		750
其他支出	972,971	2,093,737
其他支出	972,971	2,093,737
本期賸餘（短絀）	17,092,237	23,498,295
期初淨資產		214,368,075
解繳公庫		
淨資產調整數		6,463,978
期末淨資產		244,330,348

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。