

桃園市地方教育發展基金——桃園市平鎮區東安國民小學

16-131-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 累 計 數				比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	115,496,000	299,900	8,335,000	-8,035,100	-96.40	9,230,025	15.32
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	299,900	8,335,000	-8,035,100	-96.40	9,735,475	16.33
公庫撥款收入	114,169,000	95,968	8,335,000	-8,239,032	-98.85	9,080,892	15.24
政府其他撥入收入		203,932		203,932		654,583	
教學收入	1,312,000					-656,000	-100.00
學雜費收入	1,312,000					-656,000	-100.00
其他收入						150,550	
雜項收入						150,550	
基金用途	117,996,000	8,558,166	8,335,000	223,166	2.68	-5,715,008	-9.48
國民教育計畫	115,329,000	8,498,166	8,235,000	263,166	3.20	-5,296,254	-8.90
其他	115,329,000	8,498,166	8,235,000	263,166	3.20	-5,296,254	-8.90
建築及設備計畫	2,667,000	60,000	100,000	-40,000	-40.00	-418,754	-57.76
購建固定資產	2,667,000	60,000	100,000	-40,000	-40.00	-418,754	-57.76
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-8,258,266		-8,258,266		14,945,033	
期初基金餘額	11,945,000					-2,917,795	-24.43
解繳公庫							
期末基金餘額	9,445,000					12,027,238	100.69

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	262,563,732	100.00	負債	2	26,431,910	10.07
流動資產	11	50,404,148	19.20	流動負債	21	26,011,910	9.91
現金	1101	45,694,624	17.40	應付款項	2102	26,011,910	9.91
銀行存款	110102	45,644,624	17.38	應付代收款	210203	26,011,910	9.91
公庫存款	110102-1	21,140,753	8.05	其他負債	28	420,000	0.16
零用金專戶	110102-2	2,781,485	1.06	什項負債	2801	420,000	0.16
保管款專戶	110102-3	21,722,386	8.27	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	4,709,524	1.79	保證金	280104-Y	80,000	0.03
預付費用	110804	4,709,524	1.79	保固金	280104-Z	240,000	0.09
預付費用-預算外	110804-2	4,709,524	1.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	212,153,948	80.80	淨資產	3	236,131,822	89.93
土地	1401	120,753,534	45.99	淨資產	31	236,131,822	89.93
土地	140101	120,753,534	45.99	淨資產	3101	236,131,822	89.93
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	214,368,075	81.64
土地改良物	140201	19,088,727	7.27	本期賸餘	310102	15,299,769	5.83
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	-7.20	淨資產調整數	310104	6,463,978	2.00
房屋建築及設備	1404	82,746,031	31.51	合計：		262,563,732	
房屋建築及設備	140401	149,057,008	56.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,310,977	-25.26				
機械及設備	1405	6,415,346	2.44				
機械及設備	140501	19,208,376	7.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,793,030	-4.87				
交通及運輸設備	1406	540,170	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,576,948	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,778	-0.39				
雜項設備	1407	1,510,564	0.58				
雜項設備	140701	10,164,042	3.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,653,478	-3.30				
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		
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	1.27				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.27				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.27				
合計：		262,563,732					

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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	299,900	69,539,525
財產收益		49,500
其他財產收入		49,500
政府撥入收入	299,900	69,339,475
公庫撥款收入	95,968	68,684,892
政府其他撥入收入	203,932	654,583
其他收入		150,550
雜項收入		150,550
支出	8,498,426	54,239,756
人事支出	7,291,060	49,903,217
人事支出	7,291,060	49,903,217
業務支出	307,498	1,342,184
業務支出	307,498	1,342,184
財產損失	260	1,010
財產交易損失	260	1,010
其他支出	899,608	2,993,345
其他支出	899,608	2,993,345
本期賸餘（短絀）	-8,198,526	15,299,769
期初淨資產		214,368,075
解繳公庫		6,463,978
淨資產調整數		236,131,822
期末淨資產		

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。