

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 月 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	530,438	8,896,000	-8,365,562	-94.04	70,020,463	69,156,000	864,463	1.25
財產收入	15,000	76,838	8,000	68,838	860.48	76,838	8,000	68,838	860.48
利息收入	5,000	76,838	3,000	73,838	2,461.27	76,838	3,000	73,838	2,461.27
其他財產收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	114,169,000		8,888,000	-8,888,000	-100.00	69,339,475	68,492,000	847,475	1.24
公庫撥款收入	114,169,000		8,888,000	-8,888,000	-100.00	68,684,892	68,492,000	192,892	0.28
政府其他撥入收入						654,583		654,583	
教學收入	1,312,000	453,600		453,600		453,600	656,000	-202,400	-30.85
學雜費收入	1,312,000	453,600		453,600		453,600	656,000	-202,400	-30.85
其他收入						150,550		150,550	
雜項收入						150,550		150,550	
基金用途	117,996,000	8,765,335	8,896,000	-130,665	-1.47	63,310,327	69,156,000	-5,845,673	-8.45
國民教育計畫	115,329,000	8,684,335	8,796,000	-111,665	-1.27	62,923,081	68,331,000	-5,407,919	-7.91
其他	115,329,000	8,684,335	8,796,000	-111,665	-1.27	62,923,081	68,331,000	-5,407,919	-7.91
建築及設備計畫	2,667,000	81,000	100,000	-19,000	-19.00	387,246	825,000	-437,754	-53.06
購建固定資產	2,667,000	81,000	100,000	-19,000	-19.00	387,246	825,000	-437,754	-53.06
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-8,234,897		-8,234,897		6,710,136		6,710,136	
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					15,737,341	11,945,000	3,792,341	31.75

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6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	254,636,080	100.00	負債	2	26,658,155	10.47
流動資產	11	42,395,496	16.65	流動負債	21	26,218,155	10.30
現金	1101	37,236,734	14.62	應付款項	2102	26,218,155	10.30
銀行存款	110102	37,186,734	14.60	應付代收款	210203	26,218,155	10.30
公庫存款	110102-1	14,332,669	5.63	其他負債	28	440,000	0.17
零用金專戶	110102-2	1,354,672	0.53	什項負債	2801	440,000	0.17
保管款專戶	110102-3	21,499,393	8.44	存入保證金	280104	440,000	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	5,158,762	2.03	保證金	280104-Y	100,000	0.04
預付費用	110804	5,158,762	2.03	保固金	280104-Z	240,000	0.09
預付費用-預算外	110804-2	5,158,762	2.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	212,234,948	83.35	淨資產	3	227,977,925	89.53
土地	1401	120,753,534	47.42	淨資產	31	227,977,925	89.53
土地	140101	120,753,534	47.42	淨資產	3101	227,977,925	89.53
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	214,368,075	84.19
土地改良物	140201	19,088,727	7.50	本期賸餘	310102	7,145,872	2.81
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	

信託代理與保證資產

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6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	-7.42	淨資產調整數	310104	6,463,978	3.00
房屋建築及設備	1404	82,746,031	32.50	合計：		254,636,080	
房屋建築及設備	140401	149,057,008	58.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,310,977	-26.04				
機械及設備	1405	6,415,346	2.52				
機械及設備	140501	19,208,376	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,793,030	-5.02				
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	1,591,564	0.63				
雜項設備	140701	10,245,042	4.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,653,478	-3.40				
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6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	1.31				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.31				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.31				
合計：		254,636,080					
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

收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	530,438	70,069,963
財產孳息收入	76,838	126,338
其他財產收入	76,838	76,838
政府撥入收入		49,500
公庫撥款收入		69,339,475
政府其他撥入收入		68,684,892
教學收入	453,600	654,583
學雜費收入	453,600	453,600
其他收入		453,600
雜項收入		150,550
支出		150,550
人事支出	8,684,335	62,924,091
人事支出	7,257,522	57,160,739
業務支出	7,257,522	57,160,739
業務支出	340,366	1,682,550
業務支出	340,366	1,682,550
補助支出	26,000	26,000
其他獎補助	26,000	26,000
財產損失		1,010
財產損失		1,010
財產交易損失	1,060,447	4,053,792
其他支出	1,060,447	4,053,792
其他支出		

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-8,153,897	7,145,872
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		227,977,925

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。