

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度 預 算 數 | 本 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 | 634,599    | 9,188,000 | -8,553,401 | -93.09 | 103,028,645 | 88,382,000 | 14,646,645 | 16.57    |
| 財產收入     | 15,000      | 1,270      |           | 1,270      |        | 78,108      | 8,000      | 70,108     | 876.35   |
| 財產處分收入   |             | 1,270      |           | 1,270      |        | 1,270       |            | 1,270      |          |
| 利息收入     | 5,000       |            |           |            |        | 76,838      | 3,000      | 73,838     | 2,461.27 |
| 其他財產收入   | 10,000      |            |           |            |        |             | 5,000      | -5,000     | -100.00  |
| 政府撥入收入   | 114,169,000 | 633,329    | 9,188,000 | -8,554,671 | -93.11 | 102,346,387 | 87,718,000 | 14,628,387 | 16.68    |
| 公庫撥款收入   | 114,169,000 | 94,903     | 9,188,000 | -9,093,097 | -98.97 | 101,160,831 | 87,718,000 | 13,442,831 | 15.33    |
| 政府其他撥入收入 |             | 538,426    |           | 538,426    |        | 1,185,556   |            | 1,185,556  |          |
| 教學收入     | 1,312,000   |            |           |            |        | 453,600     | 656,000    | -202,400   | -30.85   |
| 學雜費收入    | 1,312,000   |            |           |            |        | 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 | 9,383,044  | 9,188,000 | 195,044    | 2.12   | 80,973,210  | 88,382,000 | -7,408,790 | -8.38    |
| 國民教育計畫   | 115,329,000 | 8,941,317  | 9,188,000 | -246,683   | -2.68  | 79,995,130  | 85,715,000 | -5,719,870 | -6.67    |
| 其他       | 115,329,000 | 8,941,317  | 9,188,000 | -246,683   | -2.68  | 79,995,130  | 85,715,000 | -5,719,870 | -6.67    |
| 建築及設備計畫  | 2,667,000   | 441,727    |           | 441,727    |        | 978,080     | 2,667,000  | -1,688,920 | -63.33   |
| 購建固定資產   | 2,667,000   | 441,727    |           | 441,727    |        | 978,080     | 2,667,000  | -1,688,920 | -63.33   |
| 本期賸餘(短絀) | -2,500,000  | -8,748,445 |           | -8,748,445 |        | 22,055,435  | 11,945,000 | 22,055,435 |          |
| 期初基金餘額   | 11,945,000  |            |           |            |        | 9,027,205   |            | -2,917,795 | -24.43   |
| 解繳公庫     |             |            |           |            |        |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 9,445,000   |            |           |            |        | 31,082,640  | 11,945,000 | 19,137,640 | 160.21   |

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8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        | 266,407,336 | 100.00 | 負債       | 2        | 12,294,563  | 4.61  |
| 流動資產     | 11       | 43,377,203  | 16.28  | 流動負債     | 21       | 11,639,563  | 4.37  |
| 現金       | 1101     | 39,130,431  | 14.69  | 應付款項     | 2102     | 11,639,563  | 4.37  |
| 銀行存款     | 110102   | 39,080,431  | 14.67  | 應付代收款    | 210203   | 11,639,563  | 4.37  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 30,120,637  | 11.31  | 其他負債     | 28       | 655,000     | 0.25  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 912,003     | 0.34   | 什項負債     | 2801     | 655,000     | 0.25  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 8,047,791   | 3.02   | 存入保證金    | 280104   | 655,000     | 0.25  |
| 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     | 4,246,772   | 1.59   | 保證金      | 280104-Y | 120,000     | 0.05  |
| 預付費用     | 110804   | 4,246,772   | 1.59   | 保固金      | 280104-Z | 435,000     | 0.16  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 4,246,772   | 1.59   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 223,024,497 | 83.72  | 淨資產      | 3        | 254,112,773 | 95.39 |
| 土地       | 1401     | 120,753,534 | 45.33  | 淨資產      | 31       | 254,112,773 | 95.39 |
| 土地改良物    | 140101   | 120,753,534 | 45.33  | 淨資產      | 3101     | 254,112,773 | 95.39 |
| 土地       | 1402     | 188,303     | 0.07   | 累積餘額     | 310101   | 214,368,075 | 80.47 |
| 土地改良物    | 140201   | 19,088,727  | 7.17   | 本期賸餘     | 310102   | 33,280,720  | 12.49 |

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8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 | -7.09  | 淨資產調整數<br>合計： | 310104 | 6,463,978 | 2.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 93,510,680  | 35.10  |               |        |           |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 159,821,657 | 59.99  |               |        |           |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -66,310,977 | -24.89 |               |        |           |      |
| 機械及設備        | 1405   | 6,442,871   | 2.42   |               |        |           |      |
| 機械及設備        | 140501 | 19,050,319  | 7.15   |               |        |           |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,607,448 | -4.73  |               |        |           |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 540,170     | 0.20   |               |        |           |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,576,948   | 0.59   |               |        |           |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,036,778  | -0.39  |               |        |           |      |
| 雜項設備         | 1407   | 1,588,939   | 0.60   |               |        |           |      |
| 雜項設備         | 140701 | 9,993,099   | 3.75   |               |        |           |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,404,160  | -3.15  |               |        |           |      |
| 無形資產         | 16     | 5,636       | 0.00   |               |        |           |      |

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。

中華民國113年8月31日

| 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   | 1.25  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 3,339,672   | 1.25  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -3,339,672  | -1.25 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 266,407,336 |       |        |    |    |   |

380,000  
380,000

- (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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 收入       |           |             |
| 財產收益     | 634,599   | 113,281,360 |
| 財產孳息收入   | 1,270     | 10,330,823  |
| 廢舊物品售價收入 |           | 76,838      |
| 財產交易利益   | 1,270     | 1,270       |
| 其他財產收入   |           | 10,203,215  |
| 政府撥入收入   |           | 49,500      |
| 公庫撥款收入   | 633,329   | 102,346,387 |
| 政府其他撥入收入 | 94,903    | 101,160,831 |
| 教學收入     | 538,426   | 1,185,556   |
| 學雜費收入    |           | 453,600     |
| 其他收入     |           | 43,600      |
| 雜項收入     |           | 150,550     |
| 支出       |           |             |
| 人事支出     | 8,943,116 | 150,550     |
| 人事支出     | 8,597,347 | 80,000,640  |
| 業務支出     | 8,597,347 | 72,509,119  |
| 業務補助支出   | 328,360   | 72,509,119  |
| 獎補助支出    | 328,360   | 2,642,460   |
| 其他獎補助    |           | 2,642,460   |
| 財產損失     |           | 26,000      |
| 財產交易損失   | 1,799     | 26,000      |
| 其他支出     | 1,799     | 5,510       |
| 其他支出     | 15,610    | 5,510       |
| 其他支出     | 15,610    | 4,817,551   |
| 其他支出     | 15,610    | 4,817,551   |