

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 9 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	2,681,771	15,004,000	-12,322,229	-82.13	105,710,416	103,386,000	2,324,416	2.25
財產收入	15,000	2,400	5,000	-2,600	-52.00	80,508	13,000	67,508	519.29
財產處分收入						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	2,400	5,000	-2,600	-52.00	2,400	10,000	-7,600	-76.00
政府撥入收入	114,169,000	2,679,371	14,343,000	-11,663,629	-81.32	105,025,758	102,061,000	2,964,758	2.90
公庫撥款收入	114,169,000	2,197,771	14,343,000	-12,145,229	-84.68	103,358,602	102,061,000	1,297,602	1.27
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,667,156		1,667,156	
教學收入	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	453,600	1,312,000	-858,400	-65.43
學雜費收入	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	453,600	1,312,000	-858,400	-65.43
其他收入						150,550		150,550	
雜項收入						150,550		150,550	
基金用途	117,996,000	14,957,119	15,004,000	-46,881	-0.31	95,930,329	103,386,000	-7,455,671	-7.21
國民教育計畫	115,329,000	14,882,773	15,004,000	-121,227	-0.81	94,877,903	100,719,000	-5,841,097	-5.80
其他	115,329,000	14,882,773	15,004,000	-121,227	-0.81	94,877,903	100,719,000	-5,841,097	-5.80
建築及設備計畫	2,667,000	74,346		74,346		1,052,426	2,667,000	-1,614,574	-60.54
購建固定資產	2,667,000	74,346		74,346		1,052,426	2,667,000	-1,614,574	-60.54
本期賸餘(短絀)	-2,500,000					9,780,087		9,780,087	
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	-12,275,348		-12,275,348		18,807,292	11,945,000	6,862,292	57.45

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9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		100.00	負債	2		5.95
流動資產	11	257,324,333	13.26	流動負債	21	15,319,723	5.71
現金	1101	34,127,015	11.58	應付款項	2102	14,684,723	5.71
銀行存款	110102	29,794,790	11.56	應付代收款	210203	14,684,723	5.71
公庫存款	110102-1	29,744,790	6.63	其他負債	28	635,000	0.25
零用金專戶	110102-2	17,069,720	0.66	什項負債	2801	635,000	0.25
保管款專戶	110102-3	1,687,572	0.27	存入保證金	280104	635,000	0.25
零用及週轉金	110103	10,987,498	4.27	押標金	280104-X	100,000	0.04
預付款項	1108	50,000	0.02	保證金	280104-Y	120,000	0.05
預付費用	110804	4,332,225	1.68	保固金	280104-Z	415,000	0.16
預付費用-預算外	110804-2	4,332,225	1.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	223,191,682	86.74	淨資產	3	242,004,610	94.05
土地	1401	120,753,534	46.93	淨資產	31	242,004,610	94.05
土地	140101	120,753,534	46.93	淨資產	3101	242,004,610	94.05
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	214,368,075	83.31
土地改良物	140201	19,088,727	7.42	本期賸餘	310102	21,172,557	8.23
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年度增量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9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	-7.34	淨資產調整數 合計：	310104	6,463,978 257,324,333	3.00
房屋建築及設備	1404	93,510,680	36.34				
房屋建築及設備	140401	159,821,657	62.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,310,977	-25.77				
機械及設備	1405	6,463,721	2.51				
機械及設備	140501	19,006,631	7.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,542,910	-4.87				
交通及運輸設備	1406	539,220	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,481,948	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-942,728	-0.37				
雜項設備	1407	1,736,224	0.67				
雜項設備	140701	9,833,560	3.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,097,336	-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排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9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	1.30				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.30				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.30				
合計：		257,324,333					
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

收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,781,771	116,063,131
財產孳息收入	102,400	10,433,223
廢舊物品售價收入		76,838
財產交易利益		1,270
其他財產收入	100,000	10,303,215
政府撥入收入	2,400	51,900
公庫撥款收入	2,679,371	105,025,758
政府其他撥入收入	2,197,771	103,358,602
教學收入	481,600	1,667,156
學雜費收入		453,600
其他收入		453,600
雜項收入		150,550
支出		150,550
人事支出	14,889,934	94,890,574
人事支出	14,388,342	86,897,461
業務支出	14,388,342	86,897,461
業務支出	383,332	3,025,792
獎補助支出	383,332	3,025,792
其他獎補助		26,000
財產損失	4,726	26,000
財產交易損失	4,726	10,236
折舊、折耗及攤銷	2,435	10,236
固定資產折舊	2,435	2,435
其他支出	111,099	4,928,650
其他支出	111,099	4,928,650