

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 10 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	12,537,871	7,083,000	5,454,871	77.01	118,248,287	110,469,000	7,779,287	7.04
財產收入	15,000					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	10,000	-7,600	-76.00
政府撥入收入	114,169,000	12,533,230	7,083,000	5,450,230	76.95	117,558,988	109,144,000	8,414,988	7.71
公庫撥款收入	114,169,000	12,170,500	7,083,000	5,087,500	71.83	115,529,102	109,144,000	6,385,102	5.85
政府其他撥入收入		362,730		362,730		2,029,886		2,029,886	
教學收入	1,312,000					453,600	1,312,000	-858,400	-65.43
學雜費收入	1,312,000					453,600	1,312,000	-858,400	-65.43
其他收入		4,641		4,641		155,191		155,191	
雜項收入		4,641		4,641		155,191		155,191	
基金用途	117,996,000	9,080,648	8,083,000	997,648	12.34	105,010,977	111,469,000	-6,458,023	-5.79
國民教育計畫	115,329,000	9,080,648	8,083,000	997,648	12.34	103,958,551	108,802,000	-4,843,449	-4.45
其他	115,329,000	9,080,648	8,083,000	997,648	12.34	103,958,551	108,802,000	-4,843,449	-4.45
建築及設備計畫	2,667,000					1,052,426	2,667,000	-1,614,574	-60.54
購建固定資產	2,667,000					1,052,426	2,667,000	-1,614,574	-60.54
本期騰餘(短絀)	-2,500,000	3,457,223	-1,000,000	4,457,223	-445.72	13,237,310	-1,000,000	14,237,310	-1,423.73
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					22,264,515	10,945,000	11,319,515	103.42

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

16-131-6

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

資產				負債及淨資產				單位：新臺幣元	
科目名稱		金額	%	科目名稱		金額	%		
資產	編號			負債	編號				
流動資產	1	263,718,485	100.00	流動負債	2	18,081,652	6.86		
現金	11	40,346,167	15.30	應付款項	21	17,451,652	6.62		
銀行存款	1101	35,602,453	13.50	應付代收款	2102	17,451,652	6.62		
公庫存款	110102	35,552,453	13.48	其他負債	210203	17,451,652	6.62		
零用金專戶	110102-1	20,464,144	7.76	什項負債	28	630,000	0.24		
保管款專戶	110102-2	1,750,371	0.66	存入保證金	2801	630,000	0.24		
零用及週轉金	110102-3	13,337,938	5.06	押標金	280104	630,000	0.24		
預付款項	110103	50,000	0.02	保證金	280104-X	100,000	0.04		
預付費用	1108	4,743,714	1.80	保固金	280104-Y	100,000	0.04		
預付費用-預算外	110804	4,743,714	1.80	暫收及待結轉帳項	280104-Z	430,000	0.16		
固定資產	110804-2	4,743,714	1.80	淨資產	280108	0	0.00		
土地	14	223,366,682	84.70	淨資產	3	245,636,833	93.14		
土地	1401	120,753,534	45.79	淨資產	31	245,636,833	93.14		
土地改良物	140101	120,753,534	45.79	累積餘額	3101	245,636,833	93.14		
土地改良物	1402	188,303	0.07	本期賺餘	310101	214,368,075	81.29		
土地改良物	140201	19,088,727	7.24		310102	24,804,780	9.41		
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							

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10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	-7.17	淨資產調整數	310104	6,463,978	2.00
房屋建築及設備	1404	93,510,680	35.46	合計：		263,718,485	
房屋建築及設備	140401	159,821,657	60.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,310,977	-25.14				
機械及設備	1405	6,638,721	2.52				
機械及設備	140501	19,181,631	7.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,542,910	-4.76				
交通及運輸設備	1406	539,220	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,481,948	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-942,728	-0.36				
雜項設備	1407	1,736,224	0.66				
雜項設備	140701	9,833,560	3.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,097,336	-3.07				
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。

平衡表

中華民國113年10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：		263,718,485					

380,000
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】(含上年度預計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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	12,712,871	128,776,002
財產孳息收入	175,000	10,608,223
廢舊物品售價收入		76,838
財產交易利益		1,270
其他財產收入	175,000	10,478,215
政府撥入收入	12,533,230	51,900
公庫撥款收入	12,170,500	117,558,988
政府其他撥入收入	362,730	115,529,102
教學收入		2,029,886
學雜費收入		453,600
其他收入	4,641	453,600
雜項收入	4,641	155,191
支出		
人事支出	9,080,648	103,971,222
人事支出	7,912,447	94,809,908
業務支出	7,912,447	94,809,908
獎補助支出	289,295	3,315,087
其他獎補助	289,295	3,315,087
財產損失		26,000
財產損失		26,000
折舊、折耗及攤銷		10,236
折舊、折耗及攤銷		10,236
其他支出	878,906	2,435
其他支出	878,906	2,435
其他支出	878,906	5,807,556
其他支出	878,906	5,807,556