

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

10-131-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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					118,248,287	115,078,000	3,170,287	2.75
財產收入	15,000		4,609,000	-4,609,000	-100.00	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	10,000	-7,600	-76.00
政府撥入收入	114,169,000		4,609,000	-4,609,000	-100.00	117,558,988	113,753,000	3,805,988	3.35
公庫撥款收入	114,169,000		4,609,000	-4,609,000	-100.00	115,529,102	113,753,000	1,776,102	1.56
政府其他撥入收入						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						155,191		155,191	
雜項收入						155,191		155,191	
基金用途	117,996,000		5,609,000	3,179,033	56.68	113,799,010	117,078,000	-3,278,990	-2.80
國民教育計畫	115,329,000	8,788,033	5,609,000	3,011,028	53.68	112,578,579	114,411,000	-1,832,421	-1.60
其他	115,329,000	8,620,028	5,609,000	3,011,028	53.68	112,578,579	114,411,000	-1,832,421	-1.60
建築及設備計畫	2,667,000	168,005		168,005		1,220,431	2,667,000	-1,446,569	-54.24
購建固定資產	2,667,000	168,005		168,005		1,220,431	2,667,000	-1,446,569	-54.24
本期購餘(短絀)	-2,500,000	-8,788,033	-1,000,000	-7,788,033	778.80	4,449,277	-2,000,000	6,449,277	-322.46
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					13,476,482	9,945,000	3,531,482	35.51

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11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	254,304,864	100.00	負債	2	16,903,059	6.65
流動資產	11	30,379,541	11.95	流動負債	21	16,273,059	6.40
現金	1101	25,618,160	10.07	應付款項	2102	16,273,059	6.40
銀行存款	110102	25,568,160	10.05	應付代收款	210203	16,273,059	6.40
公庫存款	110102-1	10,446,717	4.11	其他負債	28	630,000	0.25
零用金專戶	110102-2	2,908,445	1.14	什項負債	2801	630,000	0.25
保管款專戶	110102-3	12,212,998	4.80	存入保證金	280104	630,000	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	4,761,381	1.87	保證金	280104-Y	100,000	0.04
預付費用	110804	4,761,381	1.87	保固金	280104-Z	430,000	0.17
預付費用-預算內	110804-1	71,320	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	4,690,061	1.84	淨資產	3	237,401,805	93.35
固定資產	14	223,919,687	88.05	淨資產	31	237,401,805	93.35
土地	1401	120,753,534	47.48	淨資產	3101	237,401,805	93.35
土地	140101	120,753,534	47.48	累積除額	310101	214,368,075	84.30
土地改良物	1402	188,303	0.07	本期購餘	310102	16,569,752	6.52
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11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		
土地改良物	140201	19,088,727	7.51	淨資產調整數 合計：	310104	6,463,978	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-18,900,424	-7.43				
房屋建築及設備	1404	93,510,680	36.77				
房屋建築及設備	140401	159,821,657	62.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,310,977	-26.08				
機械及設備	1405	6,657,726	2.62				
機械及設備	140501	19,200,636	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,542,910	-4.93				
交通及運輸設備	1406	688,220	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,630,948	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-942,728	-0.37				
雜項設備	1407	2,121,224	0.83				
雜項設備	140701	10,218,560	4.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,097,336	-3.18				
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11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	16	5,636	0.00				
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：		254,304,864					

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) 無經營珍貴動產、不動產。

中華民國113年11月份

科目

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
收益	385,000	129,161,002
財產孳息收入	385,000	10,993,223
廢舊物品售價收入		76,838
財產交易利益		1,270
其他財產收入	385,000	10,863,215
政府撥入收入		51,900
公庫撥款收入		117,558,988
政府其他撥入收入		115,529,102
教學收入		2,029,886
學雜費收入		453,600
其他收入		453,600
雜項收入		155,191
支出		155,191
人事支出	8,620,028	112,591,250
人事支出	7,393,422	102,203,330
業務支出	7,393,422	102,203,330
業務補助支出	415,937	3,731,024
獎補其他獎勵補助	415,937	3,731,024
財產損失		26,000
財產損失		26,000
財產交易損失		10,236
折舊、折耗及攤銷		10,236
折舊、折耗及攤銷		2,435
折舊、折耗及攤銷		2,435
其他支出	810,669	6,618,225
其他支出	810,669	6,618,225