

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 12 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	497,346	418,000	79,346	18.98	118,745,633	115,496,000	3,249,633	2.81
財產收入	15,000	52,777	2,000	50,777	2,538.85	133,285	15,000	118,285	788.57
財產處分收入						1,270		1,270	
利息收入	5,000	50,177	2,000	48,177	2,408.85	127,015	5,000	122,015	2,440.30
其他財產收入	10,000	2,600		2,600		5,000	10,000	-5,000	-50.00
政府撥入收入	114,169,000	47,669	416,000	-368,331	-88.54	117,606,657	114,169,000	3,437,657	3.01
公庫撥款收入	114,169,000	-32,483	416,000	-448,483	-107.81	115,496,619	114,169,000	1,327,619	1.16
政府其他撥入收入		80,152		80,152		2,110,038		2,110,038	
教學收入	1,312,000	396,900		396,900		850,500	1,312,000	-461,500	-35.18
學雜費收入	1,312,000	396,900		396,900		850,500	1,312,000	-461,500	-35.18
其他收入									
雜項收入						155,191		155,191	
基金用途	117,996,000	5,581,978	918,000	4,663,978	508.06	119,380,988	117,996,000	1,384,988	1.17
國民教育計畫	115,329,000	5,496,603	918,000	4,578,603	498.76	118,075,182	115,329,000	2,746,182	2.38
其他	115,329,000	5,496,603	918,000	4,578,603	498.76	118,075,182	115,329,000	2,746,182	2.38
建築及設備計畫	2,667,000	85,375		85,375		1,305,806	2,667,000	-1,361,194	-51.04
購建固定資產	2,667,000	85,375		85,375		1,305,806	2,667,000	-1,361,194	-51.04
本期騰餘(短絀)	-2,500,000	-5,084,632	-500,000	-4,584,632	916.93	-635,355	-2,500,000	1,864,645	-74.59
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					8,391,850	9,445,000	-1,053,150	-11.15

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12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				負債			
流動資產	1	246,963,784	100.00	流動負債	2	19,674,897	7.97
現金	11	28,066,747	11.36	應付款項	21	19,034,897	7.71
銀行存款	1101	23,722,304	9.61	應付代收款	2102	19,034,897	7.71
公庫存款	110102	23,722,304	9.61	其他負債	210203	19,034,897	7.71
零用金專戶	110102-1	7,003,537	2.84	什項負債	28	640,000	0.26
保管款專戶	110102-2	1,388,313	0.56	存入保證金	2801	640,000	0.26
零用及週轉金	110102-3	15,330,454	6.21	押標金	280104	640,000	0.26
預付款項	110103	0	0.00	保證金	280104-X	100,000	0.04
預付費用	1108	4,344,443	1.76	保固金	280104-Y	100,000	0.04
預付費用-預算內	110804	4,344,443	1.76	暫收及待結轉帳項	280104-Z	440,000	0.18
預付費用-預算外	110804-1	0	0.00	淨資產	3	0	0.00
固定資產	14	4,344,443	1.76	淨資產	31	227,288,887	92.03
土地	1401	218,895,242	88.63	淨資產	3101	227,288,887	92.03
土地	140101	120,753,534	48.90	累積餘額	310101	227,288,887	92.03
土地改良物	1402	120,753,534	48.90	本期賸餘	310102	214,368,075	86.80
		188,303	0.08			6,456,834	2.61
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12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		
土地改良物	140201	19,088,727	7.73	淨資產調整數 合計：	310104	6,463,978 246,963,784	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-18,900,424	-7.65				
房屋建築及設備	1404	90,726,960	36.74				
房屋建築及設備	140401	159,821,657	64.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,094,697	-27.98				
機械及設備	1405	4,712,869	1.91				
機械及設備	140501	19,194,609	7.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,481,740	-5.86				
交通及運輸設備	1406	593,030	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,674,148	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,118	-0.44				
雜項設備	1407	1,920,546	0.78				
雜項設備	140701	10,260,044	4.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,339,498	-3.38				
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12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	16	1,795	0.00				
無形資產	1601	1,795	0.00				
電腦軟體	160102	1,795	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	1.35				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.35				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.35				
合計：		246,963,784					
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
收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	649,846	129,810,848
財產孳息收入	205,277	11,198,500
廢舊物品售價收入	50,177	127,015
財產交易利益		1,270
其他財產收入	152,500	11,015,715
政府撥入收入	2,600	54,500
公庫撥款收入	47,669	117,606,657
政府其他撥入收入	-32,483	115,496,619
教學收入	80,152	2,110,038
學雜費收入	396,900	850,500
其他收入	396,900	850,500
雜項收入		155,191
支出		
人事支出	10,762,764	155,191
人事支出	2,655,682	123,354,014
業務支出	2,655,682	104,859,012
業務補助支出	938,697	104,859,012
獎補助支出	938,697	4,669,721
其他獎補助		4,669,721
財產損失	1,592	26,000
財產交易損失	1,592	26,000
折舊、折耗及攤銷	5,264,569	11,828
折舊、折耗及攤銷	5,264,569	11,828
無形資產攤銷	5,260,728	5,267,004
其他支出	3,841	5,263,163
其他支出	1,902,224	3,841
其他支出	1,902,224	8,520,449
其他支出	1,902,224	8,520,449