

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	114,455,000	42,876,700	26,106,000	16,770,700	64.24	42,876,700	26,106,000	16,770,700	64.24
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	113,303,000	42,876,700	26,106,000	16,770,700	64.24	42,876,700	26,106,000	16,770,700	64.24
公庫撥款收入	113,303,000	42,612,384	26,106,000	16,506,384	63.23	42,612,384	26,106,000	16,506,384	63.23
政府其他撥入收入		264,316		264,316		264,316		264,316	
規費收入	10,000								
使用規費收入	10,000								
教學收入	1,137,000								
學雜費收入	1,137,000								
基金用途	116,955,000	21,316,820	26,106,000	-4,789,180	-18.35	21,316,820	26,106,000	-4,789,180	-18.35
國民教育計畫	115,020,000	21,252,770	25,806,000	-4,553,230	-17.64	21,252,770	25,806,000	-4,553,230	-17.64
其他	115,020,000	21,252,770	25,806,000	-4,553,230	-17.64	21,252,770	25,806,000	-4,553,230	-17.64
建築及設備計畫	1,935,000	64,050	300,000	-235,950	-78.65	64,050	300,000	-235,950	-78.65
購建固定資產	1,935,000	64,050	300,000	-235,950	-78.65	64,050	300,000	-235,950	-78.65
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	21,559,880		21,559,880		21,559,880		21,559,880	
期初基金餘額	6,527,000					8,391,850	6,527,000	1,864,850	28.57
解繳公庫									
期末基金餘額	4,027,000					29,951,730	6,527,000	23,424,730	358.89

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114年1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	269,008,036	100.00	負債	2	19,730,465	7.33
流動資產	11	49,682,195	18.47	流動負債	21	19,080,465	7.09
現金	1101	45,274,141	16.83	應付款項	2102	19,080,465	7.09
銀行存款	110102	45,224,141	16.81	應付代收款	210203	19,080,465	7.09
公庫存款	110102-1	26,391,398	9.81	其他負債	28	650,000	0.24
零用金專戶	110102-2	3,510,332	1.30	什項負債	2801	650,000	0.24
保管款專戶	110102-3	15,322,411	5.70	存入保證金	280104	650,000	0.24
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	4,408,054	1.64	保證金	280104-Y	120,000	0.04
預付費用	110804	4,408,054	1.64	保固金	280104-Z	430,000	0.16
預付費用-預算外	110804-2	4,408,054	1.64	淨資產	3	249,277,571	92.67
固定資產	14	219,324,046	81.53	淨資產	31	249,277,571	92.67
土地	1401	120,753,534	44.89	淨資產	3101	249,277,571	92.67
土地	140101	120,753,534	44.89	累積餘額	310101	227,288,887	84.49
土地改良物	1402	188,303	0.07	本期勝餘	310102	21,988,684	8.17
土地改良物	140201	19,088,727	7.10				

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未收款轉入數)1,388,313元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,003,537元。

(3) 上年度【固定資產(14)】218,895,242元及上年度【無形資產(16)】1,795元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 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114年1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	-7.03	淨資產調整數 合計：	310104	269,008,036	
房屋建築及設備	1404	90,726,960	33.73				
房屋建築及設備	140401	159,821,657	59.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,094,697	-25.68				
機械及設備	1405	5,077,623	1.89				
機械及設備	140501	19,540,443	7.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,462,820	-5.38				
交通及運輸設備	1406	593,030	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,674,148	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,118	-0.40				
雜項設備	1407	1,984,596	0.74				
雜項設備	140701	10,324,094	3.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,339,498	-3.10				
無形資產	16	1,795	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)1,388,313元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,003,537元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】218,895,242元及上年度【無形資產(16)】1,795元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元
- (5) 上年度【應付費用】0元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

平衡表

中華民國114年1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	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	1.24				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.24				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.24				
合計：		269,008,036					

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。

- 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
(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) 1,388,313元
(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 7,003,537元。
(3) 上年度【固定資產(14)】 218,895,242元及上年度【無形資產(16)】 1,795元。
(4) 上年度【應收利息】 0元及【其他應收款】 0元
(5) 上年度【應付費用】 0元
(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】 0元。
(7) 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	43,337,200	43,337,200
財產交易利益	460,500	460,500
政府撥入收入	460,500	460,500
公庫撥款收入	42,876,700	42,876,700
政府其他撥入收入	42,612,384	42,612,384
支出	264,316	264,316
人事支出	21,348,516	21,348,516
人事支出	21,078,789	21,078,789
業務支出	21,078,789	21,078,789
業務支出	173,981	173,981
財產損失	173,981	173,981
財產交易損失	95,746	95,746
本期購餘（短絀）	95,746	95,746
期初淨資產	21,988,684	21,988,684
解繳公庫		227,288,887
淨資產調整數		
期末淨資產		249,277,571

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。