

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 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	114,455,000	25,126	8,480,000	-8,454,874	-99.70	42,901,826	34,586,000	8,315,826	24.04
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	113,303,000		7,911,000	-7,911,000	-100.00	42,876,700	34,017,000	8,859,700	26.04
公庫撥款收入	113,303,000		7,911,000	-7,911,000	-100.00	42,612,384	34,017,000	8,595,384	25.27
政府其他撥入收入						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		569,000	-569,000	-100.00	569,000	569,000	-569,000	-100.00
學雜費收入	1,137,000		569,000	-569,000	-100.00	569,000	569,000	-569,000	-100.00
其他收入		25,126		25,126		25,126		25,126	
雜項收入		25,126		25,126		25,126		25,126	
基金用途	116,955,000	8,146,713	8,480,000	-333,287	-3.93	29,463,533	34,586,000	-5,122,467	-14.81
國民教育計畫	115,020,000	8,146,713	8,480,000	-333,287	-3.93	29,399,483	34,286,000	-4,886,517	-14.25
其他	115,020,000	8,146,713	8,480,000	-333,287	-3.93	29,399,483	34,286,000	-4,886,517	-14.25
建築及設備計畫	1,935,000					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
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-8,121,587		-8,121,587		13,438,293		13,438,293	
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					21,830,143	6,527,000	15,303,143	234.46

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2月28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	257,907,543	100.00	負債	2	16,752,253	6.50
流動資產	11	38,582,396	14.96	流動負債	21	16,102,253	6.24
現金	1101	35,588,966	13.80	應付款項	2102	16,102,253	6.24
銀行存款	110102	35,538,966	13.78	應付代收款	210203	16,102,253	6.24
公庫存款	110102-1	19,279,980	7.48	其他負債	28	650,000	0.25
零用金專戶	110102-2	2,500,163	0.97	什項負債	2801	650,000	0.25
保管款專戶	110102-3	13,758,823	5.33	存入保證金	280104	650,000	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	2,993,430	1.16	保證金	280104-Y	120,000	0.05
預付費用	110804	2,993,430	1.16	保固金	280104-Z	430,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	2,993,430	1.16	淨資產	3	241,155,290	93.50
固定資產	14	219,323,352	85.04	淨資產	31	241,155,290	93.50
土地	1401	120,753,534	46.82	淨資產	3101	241,155,290	93.50
土地	140101	120,753,534	46.82	累積餘額	310101	227,288,887	88.13
土地改良物	1402	188,303	0.07	本期騰餘	310102	13,866,403	5.38
土地改良物	140201	19,088,727	7.40				
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。

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2月28日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-18,900,424	-7.33	合計：	淨資產調整數	310104	257,907,543	
房屋建築及設備	1404	90,726,960	35.18					
房屋建築及設備	140401	159,821,657	61.97					
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,094,697	-26.79					
機械及設備	1405	5,077,623	1.97					
機械及設備	140501	19,540,443	7.58					
累計折舊-機械及設備	140502	-14,462,820	-5.61					
交通及運輸設備	1406	593,030	0.23					
交通及運輸設備	140601	1,674,148	0.65					
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,118	-0.42					
雜項設備	1407	1,983,902	0.77					
雜項設備	140701	10,254,694	3.98					
累計折舊-雜項設備	140702	-8,270,792	-3.21					
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114年2月28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	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	1.29				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.29				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.29				
合計：		257,907,543					

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。

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,126	43,362,326
財產收益		460,500
財產交易利益		460,500
政府撥入收入		42,876,700
公庫撥款收入		42,612,384
政府其他撥入收入		264,316
其他收入	25,126	25,126
雜項收入	25,126	25,126
支出		29,495,923
人事支出	8,147,407	28,215,333
人事支出	7,136,544	28,215,333
業務支出	423,031	597,012
業務損失	423,031	597,012
財產損失	694	96,440
財產交易損失	694	96,440
其他支出	587,138	587,138
其他支出	587,138	587,138
本期賸餘（短絀）	-8,122,281	13,866,403
期初淨資產		227,288,887
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		241,155,290

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。