

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 3 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	114,455,000	603,584	8,473,000	-7,869,416	-92.88	43,505,410	43,059,000	446,410	1.04
財產收入	5,000	1,184		1,184		1,184		1,184	
財產處分收入		1,184		1,184		1,184		1,184	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	113,303,000	600,000	8,471,000	-7,871,000	-92.92	43,476,700	42,488,000	988,700	2.33
公庫撥款收入	113,303,000	84,000	8,471,000	-8,387,000	-99.01	42,696,384	42,488,000	208,384	0.49
政府其他撥入收入		516,000		516,000		780,316		780,316	
規費收入	10,000	2,400	2,000	400	20.00	2,400	2,000	400	20.00
使用規費收入	10,000	2,400	2,000	400	20.00	2,400	2,000	400	20.00
學雜費收入	1,137,000						569,000	-569,000	-100.00
學雜費收入	1,137,000						569,000	-569,000	-100.00
其他收入						25,126		25,126	
雜項收入						25,126		25,126	
基金用途	116,955,000	9,007,376	8,473,000	534,376	6.31	38,470,909	43,059,000	-4,588,091	-10.66
國民教育計畫	115,020,000	9,007,376	8,473,000	534,376	6.31	38,406,859	42,759,000	-4,352,141	-10.18
其他	115,020,000	9,007,376	8,473,000	534,376	6.31	38,406,859	42,759,000	-4,352,141	-10.18
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					5,034,501		5,034,501	
期初基金餘額	6,527,000	-8,403,792		-8,403,792		8,391,850	6,527,000	1,864,850	28.57
解繳公庫									
期末基金餘額	4,027,000					13,426,351	6,527,000	6,899,351	105.70

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3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	250,910,601	100.00	負債	2	18,159,103	7.24
流動資產	11	31,585,454	12.59	流動負債	21	17,509,103	6.98
現金	1101	28,302,106	11.28	應付款項	2102	17,509,103	6.98
銀行存款	110102	28,252,106	11.26	應付代收款	210203	17,509,103	6.98
公庫存款	110102-1	11,936,498	4.76	其他負債	28	650,000	0.26
零用金專戶	110102-2	1,439,853	0.57	什項負債	2801	650,000	0.26
保管款專戶	110102-3	14,875,755	5.93	存入保證金	280104	650,000	0.26
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	3,283,348	1.31	保證金	280104-Y	90,000	0.04
預付費用	110804	3,283,348	1.31	保固金	280104-Z	460,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	3,283,348	1.31	淨資產	3	232,751,498	92.76
固定資產	14	219,323,352	87.41	淨資產	31	232,751,498	92.76
土地	1401	120,753,534	48.13	淨資產	3101	232,751,498	92.76
土地	140101	120,753,534	48.13	累積餘額	310101	227,288,887	90.59
土地改良物	1402	188,303	0.08	本期賸餘	310102	5,462,611	2.18
土地改良物	140201	19,088,727	7.61				
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3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	-7.53	淨資產調整數 合計：	310104	250,910,601	
房屋建築及設備	1404	90,726,960	36.16				
房屋建築及設備	140401	159,821,657	63.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,094,697	-27.54				
設備							
機械及設備	1405	5,077,623	2.02				
機械及設備	140501	19,540,443	7.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,462,820	-5.76				
交通及運輸設備	1406	593,030	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,674,148	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,118	-0.43				
設備							
雜項設備	1407	1,983,902	0.79				
雜項設備	140701	10,254,694	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,270,792	-3.30				
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。

中華民國114年3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	1.33				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.33				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.33				
合計：		250,910,601					

380,000
380,000

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

16-131-9

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	603,584	43,965,910
廢舊物品售價收入	1,184	461,684
財產交易利益	1,184	1,184
政府撥入收入		
公庫撥款收入	600,000	460,500
政府其他撥入收入	84,000	43,476,700
規費收入	516,000	42,696,384
使用規費收入	2,400	780,316
其他收入	2,400	2,400
雜項收入	2,400	2,400
支出		
人事支出	9,007,376	25,126
人事支出	7,947,066	38,503,299
業務支出	7,947,066	36,162,399
業務支出	542,729	36,162,399
財產損失	542,729	1,139,741
財產交易損失	542,729	1,139,741
其他支出		
其他支出	517,581	96,440
本期賸餘(短絀)	517,581	96,440
期初淨資產	517,581	1,104,719
解繳公庫	-8,403,792	1,104,719
淨資產調整數		5,462,611
期末淨資產		227,288,887
		232,751,498

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。