

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 4 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	25,386,000	8,555,000	16,831,000	196.74	68,891,410	51,614,000	17,277,410	33.47
財產收入	5,000					1,184		1,184	
財產處分收入						1,184		1,184	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	113,303,000	25,386,000	8,555,000	16,831,000	196.74	68,862,700	51,043,000	17,819,700	34.91
公庫撥款收入	113,303,000	25,386,000	8,555,000	16,831,000	196.74	68,082,384	51,043,000	17,039,384	33.38
政府其他撥入收入						780,316		780,316	
規費收入	10,000					2,400	2,000	400	20.00
使用規費收入	10,000					2,400	2,000	400	20.00
教學收入	1,137,000								
學雜費收入	1,137,000								
其他收入									
雜項收入						25,126	569,000	-569,000	-100.00
基金用途	116,955,000	8,961,248	8,555,000	406,248	4.75	25,126		25,126	
國民教育計畫	115,020,000	8,661,248	8,255,000	406,248	4.92	47,432,157	51,614,000	-4,181,843	-8.10
其他	115,020,000	8,661,248	8,255,000	406,248	4.92	47,068,107	51,014,000	-3,945,893	-7.73
建築及設備計畫	1,935,000	300,000	300,000			47,068,107	51,014,000	-3,945,893	-7.73
購建固定資產	1,935,000	300,000	300,000			364,050	600,000	-235,950	-39.33
本期購餘(短絀)	-2,500,000					364,050	600,000	-235,950	-39.33
期初基金餘額	6,527,000	16,424,752		16,424,752		21,459,253	6,527,000	21,459,253	
本期繳公庫						8,391,850		1,864,850	
期末基金餘額	4,027,000					29,851,103	6,527,000	23,324,103	357.35

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4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	265,896,265	100.00	負債	2	16,420,015	6.18
流動資產	11	46,271,118	17.40	流動負債	21	15,770,015	5.93
現金	1101	42,770,456	16.09	應付款項	2102	15,770,015	5.93
銀行存款	110102	42,720,456	16.07	應付代收款	210203	15,770,015	5.93
公庫存款	110102-1	28,282,954	10.64	其他負債	28	650,000	0.24
零用金專戶	110102-2	1,518,149	0.57	什項負債	2801	650,000	0.24
保管款專戶	110102-3	12,919,353	4.86	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	3,500,662	1.32	保證金	280104-Y	90,000	0.03
預付費用	110804	3,500,662	1.32	保固金	280104-Z	460,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	3,500,662	1.32	淨資產	3	249,476,250	93.82
固定資產	14	219,623,352	82.60	淨資產	31	249,476,250	93.82
土地	1401	120,753,534	45.41	淨資產	3101	249,476,250	93.82
土地	140101	120,753,534	45.41	累積餘額	310101	227,288,887	85.48
土地改良物	1402	188,303	0.07	本期賸餘	310102	22,187,363	8.34
土地改良物	140201	19,088,727	7.18				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第20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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-18,900,424	-7.11	淨資產調整數 合計：	310104	265,896,265	
房屋建築及設備	1404	90,726,960	34.12				
房屋建築及設備	140401	159,821,657	60.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,094,697	-25.99				
機械及設備	1405	5,377,623	2.02				
機械及設備	140501	19,840,443	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,462,820	-5.44				
交通及運輸設備	1406	593,030	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,674,148	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,118	-0.41				
雜項設備	1407	1,983,902	0.75				
雜項設備	140701	10,254,694	3.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,270,792	-3.11				
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。

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4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	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	1.26				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.26				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.26				
合計：		265,896,265					

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：本表編製基礎除依會計法刪除第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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	25,386,000	69,351,910
廢舊物品售價收入		461,684
財產交易利益		1,184
政府撥入收入	25,386,000	460,500
公庫撥款收入		68,862,700
政府其他撥入收入		68,082,384
規費收入		780,316
使用規費收入		2,400
其他收入		2,400
雜項收入		25,126
支出		
人事支出	8,661,248	47,164,547
人事支出	7,224,544	43,386,943
業務支出	7,224,544	43,386,943
業務支出	447,294	1,587,035
財產損失	447,294	1,587,035
財產損失		96,440
其他支出	989,410	96,440
其他支出	989,410	2,094,129
本期賸餘（短絀）	16,724,752	22,187,363
期初		227,288,887
		249,476,250

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。