

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 5 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	318,922	8,169,000	-7,850,078	-96.10	69,210,332	59,783,000	9,427,332	15.77
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	318,922	8,169,000	-7,850,078	-96.10	69,181,622	59,212,000	9,969,622	16.84
公庫撥款收入	113,303,000	46,875	8,169,000	-8,122,125	-99.43	68,129,259	59,212,000	8,917,259	15.06
政府其他撥入收入		272,047		272,047		1,052,363		1,052,363	
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						569,000	-569,000	-100.00
學雜費收入	1,137,000						569,000	-569,000	-100.00
其他收入	1,137,000								
雜項收入						25,126		25,126	
基金用途	116,955,000	10,402,104	8,169,000	2,233,104	27.34	57,834,261	59,783,000	-1,948,739	-3.26
國民教育計畫	115,020,000	9,974,964	8,169,000	1,805,964	22.11	57,043,071	59,183,000	-2,139,929	-3.62
其他	115,020,000	9,974,964	8,169,000	1,805,964	22.11	57,043,071	59,183,000	-2,139,929	-3.62
建築及設備計畫	1,935,000	427,140		427,140		791,190	600,000	191,190	31.87
購建固定資產	1,935,000	427,140		427,140		791,190	600,000	191,190	31.87
本期賸餘(短絀)	-2,500,000					11,376,071		11,376,071	
期初基金餘額	6,527,000	-10,083,182		-10,083,182		8,391,850	6,527,000	1,864,850	28.57
解繳公庫									
期末基金餘額	4,027,000					19,767,921	6,527,000	13,240,921	202.86

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5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	260,764,531	100.00	負債	2	16,806,885	6.45
流動資產	11	36,574,806	14.03	流動負債	21	16,116,885	6.18
現金	1101	32,565,646	12.49	應付款項	2102	16,116,885	6.18
銀行存款	110102	32,515,646	12.47	應付代收款	210203	16,116,885	6.18
公庫存款	110102-1	18,362,975	7.04	其他負債	28	690,000	0.26
零用金專戶	110102-2	1,354,946	0.52	什項負債	2801	690,000	0.26
保管款專戶	110102-3	12,797,725	4.91	存入保證金	280104	690,000	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	4,009,160	1.54	保證金	280104-Y	130,000	0.05
預付費用	110804	4,009,160	1.54	保固金	280104-Z	460,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	4,009,160	1.54	淨資產	3	243,957,646	93.55
固定資產	14	224,187,930	85.97	淨資產	31	243,957,646	93.55
土地	1401	120,753,534	46.31	淨資產	3101	243,957,646	93.55
土地	140101	120,753,534	46.31	累積餘額	310101	227,288,887	87.16
土地改良物	1402	188,303	0.07	本期賸餘	310102	16,668,759	6.39
土地改良物	140201	19,088,727	7.32				

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二十九條後，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5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	-7.25	淨資產調整數 合計：	310104	260,764,531	
房屋建築及設備	1404	90,874,960	34.85				
房屋建築及設備	140401	159,969,657	61.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,094,697	-26.50				
機械及設備	1405	5,525,263	2.12				
機械及設備	140501	19,988,083	7.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,462,820	-5.55				
交通及運輸設備	1406	593,030	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,674,148	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,118	-0.41				
雜項設備	1407	6,252,840	2.40				
雜項設備	140701	14,269,994	5.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,017,154	-3.07				
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二十九條後，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5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	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	1.28				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.28				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.28				
合計：		260,764,531					

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二十九條後，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
收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	4,458,922	73,810,832
廢舊物品售價收入	4,140,000	4,601,684
財產交易利益		1,184
政府撥入收入	4,140,000	4,600,500
公庫撥款收入	318,922	69,181,622
政府其他撥入收入	46,875	68,129,259
規費收入	272,047	1,052,363
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	9,977,526	57,142,073
人事支出	8,303,761	51,690,704
業務支出	8,303,761	51,690,704
業務支出	755,249	2,342,284
財產損失	755,249	2,342,284
財產交易損失	2,562	99,002
其他支出	2,562	99,002
其他支出	915,954	3,010,083
本期賸餘（短絀）	915,954	3,010,083
期初淨資產	-5,518,604	16,668,759
解繳公庫		227,288,887
淨資產調整數		
期末淨資產		243,957,646

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。