

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	461,962	8,669,000	-8,207,038	-94.67	69,672,294	68,452,000	1,220,294	1.78
財產收入	5,000	56,962	3,000	53,962	1,798.73	58,146	3,000	55,146	1,838.20
財產處分收入						1,184		1,184	
利息收入	5,000	56,962	3,000	53,962	1,798.73	56,962	3,000	53,962	1,798.73
政府撥入收入	113,303,000		8,662,000	-8,662,000	-100.00	69,181,622	67,874,000	1,307,622	1.93
公庫撥款收入	113,303,000		8,662,000	-8,662,000	-100.00	68,129,259	67,874,000	255,259	0.38
政府其他撥入收入						1,052,363		1,052,363	
規費收入	10,000		4,000	-4,000	-100.00	2,400	6,000	-3,600	-60.00
使用規費收入	10,000		4,000	-4,000	-100.00	2,400	6,000	-3,600	-60.00
教學收入	1,137,000	405,000		405,000		405,000	569,000	-164,000	-28.82
學雜費收入	1,137,000	405,000		405,000		405,000	569,000	-164,000	-28.82
其他收入						25,126		25,126	
雜項收入						25,126		25,126	
基金用途	116,955,000	8,886,081	8,669,000	217,081	2.50	66,720,342	68,452,000	-1,731,658	-2.53
國民教育計畫	115,020,000	8,886,081	8,669,000	217,081	2.50	65,929,152	67,852,000	-1,922,848	-2.83
其他	115,020,000	8,886,081	8,669,000	217,081	2.50	65,929,152	67,852,000	-1,922,848	-2.83
建築及設備計畫	1,935,000					791,190	600,000	191,190	31.87
購建固定資產	1,935,000					791,190	600,000	191,190	31.87
本期賸餘(短絀)	-2,500,000					2,951,952		2,951,952	
期初基金餘額	6,527,000	-8,424,119		-8,424,119		8,391,850	6,527,000	1,864,850	28.57
解繳公庫									
期末基金餘額	4,027,000					11,343,802	6,527,000	4,816,802	73.80

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6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	254,942,467	100.00	負債	2	19,424,240	7.62
流動資產	11	30,768,042	12.07	流動負債	21	18,724,240	7.34
現金	1101	26,528,585	10.41	應付款項	2102	18,724,240	7.34
銀行存款	110102	26,478,585	10.39	應付代收款	210203	18,724,240	7.34
公庫存款	110102-1	8,985,874	3.52	其他負債	28	700,000	0.27
零用金專戶	110102-2	2,307,928	0.91	什項負債	2801	700,000	0.27
保管款專戶	110102-3	15,184,783	5.96	存入保證金	280104	700,000	0.27
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	4,239,457	1.66	保證金	280104-Y	140,000	0.05
預付費用	110804	4,239,457	1.66	保固金	280104-Z	460,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	4,239,457	1.66	淨資產	3	235,518,227	92.38
固定資產	14	224,172,630	87.93	淨資產	31	235,518,227	92.38
土地	1401	120,753,534	47.37	淨資產	3101	235,518,227	92.38
土地	140101	120,753,534	47.37	累積餘額	310101	227,288,887	89.15
土地改良物	1402	188,303	0.07	本期賸餘	310102	8,229,340	3.23
土地改良物	140201	19,088,727	7.49				

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6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	-7.41	淨資產調整數 合計：	310104	254,942,467	
房屋建築及設備	1404	90,874,960	35.65				
房屋建築及設備	140401	159,969,657	62.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,094,697	-27.10				
機械及設備	1405	5,509,963	2.16				
機械及設備	140501	18,458,083	7.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,948,120	-5.08				
交通及運輸設備	1406	593,030	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,674,148	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,118	-0.42				
雜項設備	1407	6,252,840	2.45				
雜項設備	140701	14,269,994	5.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,017,154	-3.14				
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6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	1.31				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.31				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.31				
合計：		254,942,467					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益收入	461,962	74,272,794
財產孳息收入	56,962	4,658,646
廢舊物品售價收入	56,962	56,962
財產交易利益		1,184
政府撥入收入		4,600,500
公庫撥款收入		69,181,622
政府其他撥入收入		68,129,259
規費收入		1,052,363
使用規費收入		2,400
教學收入		2,400
教學雜費收入	405,000	405,000
其他收入	405,000	405,000
雜項收入		25,126
其他收入		25,126
支出		
人事支出	8,901,381	66,043,454
人事支出	7,345,063	59,035,767
業務支出	7,345,063	59,035,767
獎補助費支出	577,162	2,919,446
其他獎補助費支出	577,162	2,919,446
財產損失	22,000	22,000
財產損失	22,000	22,000
財產交易損失	15,300	114,302
財產交易損失	15,300	114,302
其他支出	941,856	3,951,939
其他支出	941,856	3,951,939

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產		8,229,340
解繳公庫		227,288,887
淨資產調整數	-8,439,419	
期末淨資產		235,518,227

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。