

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	比 較 增 減		
		金額	%	金額	%
基金來源	114,455,000	35,151,904	269.86	104,824,198	77,956,000
財產收入	5,000			58,146	3,000
財產處分收入				1,184	
利息收入	5,000			56,962	3,000
政府撥入收入	113,303,000	35,151,904	269.86	104,333,526	77,378,000
公庫撥款收入	113,303,000	35,151,904	269.86	103,281,163	77,378,000
政府其他撥入收入				1,052,363	
規費收入	10,000			2,400	6,000
使用規費收入	10,000			2,400	6,000
教學收入	1,137,000			405,000	569,000
學雜費收入	1,137,000			405,000	569,000
其他收入				25,126	
雜項收入				25,126	
基金用途	116,955,000	8,731,781	-8.13	75,452,123	77,956,000
國民教育計畫	115,020,000	8,676,781	6.22	74,605,933	76,021,000
其他	115,020,000	8,676,781	6.22	74,605,933	76,021,000
建築及設備計畫	1,935,000	55,000	-95.88	846,190	1,935,000
購建固定資產	1,935,000	55,000	-95.88	846,190	1,935,000
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	26,420,123		29,372,075	
期初基金餘額	6,527,000			8,391,850	6,527,000
解繳公庫					
期末基金餘額	4,027,000			31,236,925	6,527,000

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7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	281,723,283	100.00	負債	2	19,268,884	6.84
流動資產	11	57,032,809	20.24	流動負債	21	18,568,884	6.59
現金	1101	52,343,204	18.58	應付款項	2102	18,568,884	6.59
銀行存款	110102	52,293,204	18.56	應付代收款	210203	18,568,884	6.59
公庫存款	110102-1	35,505,492	12.60	其他負債	28	700,000	0.25
零用金專戶	110102-2	2,208,433	0.78	什項負債	2801	700,000	0.25
保管款專戶	110102-3	14,579,279	5.18	存入保證金	280104	700,000	0.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押票金	280104-X	100,000	0.04
預付款項	1108	4,689,605	1.66	保證金	280104-Y	140,000	0.05
預付費用	110804	4,689,605	1.66	保固金	280104-Z	460,000	0.16
預付費用-預算外	110804-2	4,689,605	1.66	淨資產	3	262,454,399	93.16
固定資產	14	224,688,679	79.76	淨資產	31	262,454,399	93.16
土地	1401	120,753,534	42.86	淨資產	3101	262,454,399	93.16
土地	140101	120,753,534	42.86	累積餘額	310101	227,288,887	80.68
土地改良物	1402	188,303	0.07	本期賸餘	310102	35,165,512	12.48
土地改良物	140201	19,088,727	6.78				
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	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

應付保證品

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7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	-6.71	淨資產調整數	310104	281,723,283	
房屋建築及設備	1404	90,874,960	32.26	合計：			
房屋建築及設備	140401	159,969,657	56.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,094,697	-24.53				
機械及設備	1405	6,011,235	2.13				
機械及設備	140501	18,959,355	6.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,948,120	-4.60				
交通及運輸設備	1406	593,030	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,674,148	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,118	-0.38				
雜項設備	1407	6,267,617	2.22				
雜項設備	140701	14,284,771	5.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,017,154	-2.85				
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7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	1.19				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.19				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.19				
合計：		281,723,283					

信託代理與保證資產

380,000

信託代理與保證負債

380,000

應付保證品

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

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	35,612,953	109,885,747
財產孳息收入	461,049	5,119,695
廢舊物品售價收益		56,962
財產交易收入	461,049	1,184
政府撥入收入	35,151,904	5,061,549
公庫撥款收入	35,151,904	104,333,526
政府其他撥入收入		103,281,163
規費收入		1,052,363
使用規費收入		2,400
教學收入		2,400
學雜費收入		405,000
其他收入		405,000
雜項收入		25,126
支出		25,126
人事支出	8,676,781	74,720,235
人事費支出	7,373,286	66,409,053
業務支出	7,373,286	66,409,053
業務費支出	392,162	3,311,608
獎補助費支出	392,162	3,311,608
其他獎補助費支出	1,000	23,000
財產損失	1,000	23,000
財產交易損失		114,302
其他支出	910,333	114,302
其他費支出	910,333	4,862,272
		4,862,272

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7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		35,165,512
解繳公庫	26,936,172	227,288,887
淨資產調整數		
期末淨資產		262,454,399

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。