

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	387,006	9,125,000	-8,737,994	-95.76	105,211,204	87,081,000	18,130,204	20.82
財產收入	5,000					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
政府撥入收入	113,303,000	335,880	9,125,000	-8,789,120	-96.32	104,669,406	86,503,000	18,166,406	21.00
公庫撥款收入	113,303,000	49,416	9,125,000	-9,075,584	-99.46	103,330,579	86,503,000	16,827,579	19.45
政府其他撥入收入		286,464		286,464		1,338,827		1,338,827	
規費收入	10,000					2,400	6,000	-3,600	-60.00
使用規費收入	10,000					2,400	6,000	-3,600	-60.00
教學收入	1,137,000					405,000	569,000	-164,000	-28.82
學雜費收入	1,137,000					405,000	569,000	-164,000	-28.82
其他收入		51,126		51,126		76,252		76,252	
雜項收入		51,126		51,126		76,252		76,252	
基金用途	116,955,000	9,059,411	9,125,000	-65,589	-0.72	84,511,534	87,081,000	-2,569,466	-2.95
國民教育計畫	115,020,000	9,038,411	9,125,000	-86,589	-0.95	83,644,344	85,146,000	-1,501,656	-1.76
其他	115,020,000	9,038,411	9,125,000	-86,589	-0.95	83,644,344	85,146,000	-1,501,656	-1.76
建築及設備計畫	1,935,000	21,000		21,000		867,190	1,935,000	-1,067,810	-55.18
購建固定資產	1,935,000	21,000		21,000		867,190	1,935,000	-1,067,810	-55.18
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-8,672,405		-8,672,405		20,699,670		20,699,670	
期初基金餘額	6,527,000					8,391,850	6,527,000	1,864,850	28.57
解繳公庫									
期末基金餘額	4,027,000					29,091,520	6,527,000	22,564,520	345.71

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8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	274,965,668	100.00	負債	2	21,185,834	7.70
流動資產	11	50,277,354	18.28	流動負債	21	20,485,834	7.45
現金	1101	45,542,240	16.56	應付款項	2102	20,485,834	7.45
銀行存款	110102	45,492,240	16.54	應付代收款	210203	20,485,834	7.45
公庫存款	110102-1	27,171,083	9.88	其他負債	28	700,000	0.25
零用金專戶	110102-2	1,870,437	0.68	什項負債	2801	700,000	0.25
保管款專戶	110102-3	16,450,720	5.98	存入保證金	280104	700,000	0.25
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	4,735,114	1.72	保證金	280104-Y	140,000	0.05
預付費用	110804	4,735,114	1.72	保固金	280104-Z	460,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	4,735,114	1.72	淨資產	3	253,779,834	92.30
固定資產	14	224,686,519	81.71	淨資產	31	253,779,834	92.30
土地	1401	120,753,534	43.92	淨資產	3101	253,779,834	92.30
土地	140101	120,753,534	43.92	累積餘額	310101	227,288,887	82.66
土地改良物	1402	188,303	0.07	本期賸餘	310102	26,490,947	9.63
土地改良物	140201	19,088,727	6.94				

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8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	-6.87	淨資產調整數	310104	274,965,668	
房屋建築及設備	1404	90,874,960	33.05	合計：			
房屋建築及設備	140401	159,969,657	58.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,094,697	-25.13				
機械及設備	1405	6,013,479	2.19				
機械及設備	140501	17,105,280	6.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,091,801	-4.03				
交通及運輸設備	1406	593,030	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,674,148	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,118	-0.39				
雜項設備	1407	6,263,213	2.28				
雜項設備	140701	13,844,373	5.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,581,160	-2.76				
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			
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8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	1.21				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.21				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.21				
合計：		274,965,668					

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

收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	387,006	110,272,753
財產收益		5,119,695
財產孳息收入		56,962
廢舊物品售價收入		1,184
財產交易利益		5,061,549
政府撥入收入	335,880	104,669,406
公庫撥款收入	49,416	103,330,579
政府其他撥入收入	286,464	1,338,827
規費收入		2,400
使用規費收入		2,400
教學收入		405,000
學雜費收入		405,000
其他收入	51,126	76,252
雜項收入	51,126	76,252
支出	9,061,571	83,781,806
人事支出	8,700,415	75,109,468
人事支出	8,700,415	75,109,468
業務支出	310,488	3,622,096
業務支出	310,488	3,622,096
獎補助支出		23,000
其他獎補助		23,000
財產損失	23,160	137,462
財產交易損失	23,160	137,462
其他支出	27,508	4,889,780
其他支出	27,508	4,889,780

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-8,674,565	26,490,947
期初淨資產		227,288,887
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		253,779,834

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。