

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 9 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	391,540	16,779,000	-16,387,460	-97.67	105,602,744	103,860,000	1,742,744	1.68
財產收入	5,000	38,051		38,051		96,197	3,000	93,197	3,106.57
財產處分收入		38,051		38,051		39,235		39,235	
利息收入	5,000					56,962	3,000	53,962	1,798.73
政府撥入收入	113,303,000	346,800	16,207,000	-15,860,200	-97.86	105,016,206	102,710,000	2,306,206	2.25
公庫撥款收入	113,303,000	48,552	16,207,000	-16,158,448	-99.70	103,379,131	102,710,000	669,131	0.65
政府其他撥入收入		298,248		298,248		1,637,075		1,637,075	
規費收入	10,000	2,400	4,000	-1,600	-40.00	4,800	10,000	-5,200	-52.00
使用規費收入	10,000	2,400	4,000	-1,600	-40.00	4,800	10,000	-5,200	-52.00
教學收入	1,137,000		568,000	-568,000	-100.00	405,000	1,137,000	-732,000	-64.38
學雜費收入	1,137,000		568,000	-568,000	-100.00	405,000	1,137,000	-732,000	-64.38
其他收入		4,289		4,289		80,541		80,541	
雜項收入		4,289		4,289		80,541		80,541	
基金用途	116,955,000	15,972,600	16,779,000	-806,400	-4.81	100,484,134	103,860,000	-3,375,866	-3.25
國民教育計畫	115,020,000	15,972,600	16,779,000	-806,400	-4.81	99,616,944	101,925,000	-2,308,056	-2.26
其他	115,020,000	15,972,600	16,779,000	-806,400	-4.81	99,616,944	101,925,000	-2,308,056	-2.26
建築及設備計畫	1,935,000					867,190	1,935,000	-1,067,810	-55.18
購建固定資產	1,935,000					867,190	1,935,000	-1,067,810	-55.18
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-15,581,060		-15,581,060		5,118,610		5,118,610	
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					13,510,460	6,527,000	6,983,460	106.99

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9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	260,018,959	100.00	負債	2	21,768,210	8.37
流動資產	11	35,278,670	13.57	流動負債	21	21,158,210	8.14
現金	1101	30,215,388	11.62	應付款項	2102	21,158,210	8.14
銀行存款	110102	30,165,388	11.60	應付代收款	210203	21,158,210	8.14
公庫存款	110102-1	11,023,734	4.24	其他負債	28	610,000	0.23
零用金專戶	110102-2	2,436,726	0.94	什項負債	2801	610,000	0.23
保管款專戶	110102-3	16,704,928	6.42	存入保證金	280104	610,000	0.23
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	5,063,282	1.95	保證金	280104-Y	130,000	0.05
預付費用	110804	5,063,282	1.95	保固金	280104-Z	380,000	0.15
預付費用-預算外	110804-2	5,063,282	1.95	淨資產	3	238,250,749	91.63
固定資產	14	224,738,494	86.43	淨資產	31	238,250,749	91.63
土地	1401	120,753,534	46.44	淨資產	3101	238,250,749	91.63
土地	140101	120,753,534	46.44	累積餘額	310101	227,288,887	87.41
土地改良物	1402	188,303	0.07	本期騰餘	310102	10,961,862	4.22
土地改良物	140201	19,088,727	7.34				

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9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	-7.27	淨資產調整數	310104	260,018,959	
房屋建築及設備	1404	90,874,960	34.95	合計：			
房屋建築及設備	140401	159,969,657	61.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,094,697	-26.57				
機械及設備	1405	6,013,479	2.31				
機械及設備	140501	17,105,280	6.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,091,801	-4.27				
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	-0.42				
雜項設備	1407	6,315,188	2.43				
雜項設備	140701	13,896,348	5.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,581,160	-2.92				
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9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	1.28				
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：		260,018,959					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	443,515	110,716,268
財產收益	90,026	5,209,721
財產孳息收入		56,962
廢舊物品售價收入		1,184
財產交易利益	90,026	5,151,575
政府撥入收入	346,800	105,016,206
公庫撥款收入	48,552	103,379,131
政府其他撥入收入	298,248	1,637,075
規費收入	2,400	4,800
使用規費收入	2,400	4,800
教學收入		405,000
學雜費收入		405,000
其他收入	4,289	80,541
雜項收入	4,289	80,541
支出	15,972,600	99,754,406
人事支出	15,334,889	90,444,357
人事支出	15,334,889	90,444,357
業務支出	524,720	4,146,816
業務支出	524,720	4,146,816
獎補助支出		23,000
其他獎補助		23,000
財產損失		137,462
財產交易損失		137,462
其他支出	112,991	5,002,771
其他支出	112,991	5,002,771

## 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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,529,085	10,961,862
期初淨資產		227,288,887
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		238,250,749

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。