

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 11 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	778,460	3,397,000	-2,618,540	-77.08	123,746,944	114,264,000	9,482,944	8.30
財產收入	5,000	64,578		64,578		160,775	3,000	157,775	5,259.17
財產處分收入		64,578		64,578		103,813		103,813	
利息收入	5,000					56,962	3,000	53,962	1,798.73
政府撥入收入	113,303,000	350,070	3,397,000	-3,046,930	-89.69	122,732,016	113,114,000	9,618,016	8.50
公庫撥款收入	113,303,000	180,093	3,397,000	-3,216,907	-94.70	120,651,988	113,114,000	7,537,988	6.66
政府其他撥入收入		169,977		169,977		2,080,028		2,080,028	
規費收入	10,000					4,800	10,000	-5,200	-52.00
使用規費收入	10,000					4,800	10,000	-5,200	-52.00
教學收入	1,137,000	356,400		356,400		761,400	1,137,000	-375,600	-33.03
學雜費收入	1,137,000	356,400		356,400		761,400	1,137,000	-375,600	-33.03
其他收入		7,412		7,412		87,953		87,953	
雜項收入		7,412		7,412		87,953		87,953	
基金用途	116,955,000	9,630,470	4,397,000	5,233,470	119.02	118,164,036	116,264,000	1,900,036	1.63
國民教育計畫	115,020,000	9,630,470	4,397,000	5,233,470	119.02	117,264,296	114,329,000	2,935,296	2.57
其他	115,020,000	9,630,470	4,397,000	5,233,470	119.02	117,264,296	114,329,000	2,935,296	2.57
建築及設備計畫	1,935,000					899,740	1,935,000	-1,035,260	-53.50
購建固定資產	1,935,000					899,740	1,935,000	-1,035,260	-53.50
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-8,852,010	-1,000,000	-7,852,010	785.20	5,582,908	-2,000,000	7,582,908	-379.15
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					13,974,758	4,527,000	9,447,758	208.70

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11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	257,028,485	100.00	負債	2	18,221,260	7.09
流動資產	11	32,196,018	12.53	流動負債	21	17,581,260	6.84
現金	1101	30,162,165	11.73	應付款項	2102	17,581,260	6.84
銀行存款	110102	30,112,165	11.72	應付代收款	210203	17,581,260	6.84
公庫存款	110102-1	11,678,369	4.54	其他負債	28	640,000	0.25
零用金專戶	110102-2	2,246,389	0.87	什項負債	2801	640,000	0.25
保管款專戶	110102-3	16,187,407	6.30	存入保證金	280104	640,000	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	2,033,853	0.79	保證金	280104-Y	170,000	0.07
預付費用	110804	2,033,853	0.79	保固金	280104-Z	370,000	0.14
預付費用-預算外	110804-2	2,033,853	0.79	淨資產	3	238,807,225	92.91
固定資產	14	224,830,672	87.47	淨資產	31	238,807,225	92.91
土地	1401	120,753,534	46.98	淨資產	3101	238,807,225	92.91
土地	140101	120,753,534	46.98	累積餘額	310101	227,288,887	88.43
土地改良物	1402	188,303	0.07	本期騰餘	310102	11,518,338	4.48
土地改良物	140201	19,088,727	7.43				

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11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	-7.35	淨資產調整數	310104	257,028,485	
房屋建築及設備	1404	90,874,960	35.36	合計：			
房屋建築及設備	140401	159,969,657	62.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,094,697	-26.88				
機械及設備	1405	6,094,329	2.37				
機械及設備	140501	17,186,130	6.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,091,801	-4.32				
交通及運輸設備	1406	593,030	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,674,148	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,118	-0.42				
雜項設備	1407	6,326,516	2.46				
雜項設備	140701	13,907,676	5.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,581,160	-2.95				
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11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	1.30				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.30				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.30				
合計：		257,028,485					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	778,760	128,920,096
財產收益	64,878	5,333,927
財產孳息收入		56,962
廢舊物品售價收入		1,184
財產交易利益	64,878	5,275,781
政府撥入收入	350,070	122,732,016
公庫撥款收入	180,093	120,651,988
政府其他撥入收入	169,977	2,080,028
規費收入		4,800
使用規費收入		4,800
教學收入	356,400	761,400
學雜費收入	356,400	761,400
其他收入	7,412	87,953
雜項收入	7,412	87,953
支出	9,630,470	117,401,758
人事支出	7,514,139	105,542,372
人事支出	7,514,139	105,542,372
業務支出	368,206	4,750,535
業務支出	368,206	4,750,535
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	1,748,125	6,948,389
其他支出	1,748,125	6,948,389

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,851,710	11,518,338
期初淨資產		227,288,887
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		238,807,225

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。