

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 12 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	531,067	191,000	340,067	178.05	124,278,011	114,455,000	9,823,011	8.58
財產收入	5,000	65,773	2,000	63,773	3,188.65	226,548	5,000	221,548	4,430.96
財產處分收入						103,813		103,813	
利息收入	5,000	65,773	2,000	63,773	3,188.65	122,735	5,000	117,735	2,354.70
政府撥入收入	113,303,000	449,636	189,000	260,636	137.90	123,181,652	113,303,000	9,878,652	8.72
公庫撥款收入	113,303,000	-102,414	189,000	-291,414	-154.19	120,549,574	113,303,000	7,246,574	6.40
政府其他撥入收入		552,050		552,050		2,632,078		2,632,078	
規費收入	10,000	1,200		1,200		6,000	10,000	-4,000	-40.00
使用規費收入	10,000	1,200		1,200		6,000	10,000	-4,000	-40.00
教學收入	1,137,000					761,400	1,137,000	-375,600	-33.03
學雜費收入	1,137,000					761,400	1,137,000	-375,600	-33.03
其他收入		14,458		14,458		102,411		102,411	
雜項收入		14,458		14,458		102,411		102,411	
基金用途	116,955,000	6,367,539	691,000	5,676,539	821.50	124,531,575	116,955,000	7,576,575	6.48
國民教育計畫	115,020,000	5,532,012	691,000	4,841,012	700.58	122,796,308	115,020,000	7,776,308	6.76
其他	115,020,000	5,532,012	691,000	4,841,012	700.58	122,796,308	115,020,000	7,776,308	6.76
建築及設備計畫	1,935,000	835,527		835,527		1,735,267	1,935,000	-199,733	-10.32
購建固定資產	1,935,000	835,527		835,527		1,735,267	1,935,000	-199,733	-10.32
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-5,836,472	-500,000	-5,336,472	1,067.29	-253,564	-2,500,000	2,246,436	-89.86
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					8,138,286	4,027,000	4,111,286	102.09

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12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	246,063,383	100.00	負債	2	19,589,687	7.96
流動資產	11	27,727,973	11.27	流動負債	21	18,891,606	7.68
現金	1101	27,514,929	11.18	應付款項	2102	18,891,606	7.68
銀行存款	110102	27,514,929	11.18	應付代收款	210203	18,891,606	7.68
公庫存款	110102-1	6,735,651	2.74	其他負債	28	698,081	0.28
零用金專戶	110102-2	1,430,716	0.58	什項負債	2801	698,081	0.28
保管款專戶	110102-3	19,348,562	7.86	存入保證金	280104	670,000	0.27
預付款項	1108	213,044	0.09	押標金	280104-X	100,000	0.04
預付費用	110804	213,044	0.09	保證金	280104-Y	210,000	0.09
預付費用-預算外	110804-2	213,044	0.09	保固金	280104-Z	360,000	0.15
固定資產	14	218,335,216	88.73	暫收及待結轉帳項	280108	28,081	0.01
土地	1401	120,753,534	49.07	淨資產	3	226,473,696	92.04
土地	140101	120,753,534	49.07	淨資產	31	226,473,696	92.04
土地改良物	1402	188,303	0.08	淨資產	3101	226,473,696	92.04
土地改良物	140201	19,088,727	7.76	累積餘額	310101	226,473,696	92.04
累計折舊-土地改良物	140202	-18,900,424	-7.68				
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12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		
房屋建築及設備	1404	87,940,788	35.74	合計：	310104	246,063,383	
房屋建築及設備	140401	160,232,132	65.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,291,344	-29.38				
機械及設備	1405	4,517,539	1.84				
機械及設備	140501	17,565,582	7.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,048,043	-5.30				
交通及運輸設備	1406	576,943	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,821,048	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,244,105	-0.51				
雜項設備	1407	4,358,109	1.77				
雜項設備	140701	13,954,376	5.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,596,267	-3.90				
無形資產	16	194	0.00				
無形資產	1601	194	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12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		
電腦軟體	160102	194	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	1.36				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.36				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.36				
合計：		246,063,383					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	531,067	129,451,163
財產收益	65,773	5,399,700
財產孳息收入	65,773	122,735
廢舊物品售價收入		1,184
財產交易利益		5,275,781
其他財產收入		0
政府撥入收入	449,636	123,181,652
公庫撥款收入	-102,414	120,549,574
政府其他撥入收入	552,050	2,632,078
規費收入	1,200	6,000
使用規費收入	1,200	6,000
教學收入		761,400
學雜費收入		761,400
其他收入	14,458	102,411
雜項收入	14,458	102,411
支出	12,864,596	130,266,354
人事支出	2,771,622	108,313,994
人事支出	2,771,622	108,313,994
業務支出	672,215	5,422,750
業務支出	672,215	5,422,750
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
折舊、折耗及攤銷	7,332,584	7,332,584
固定資產折舊	7,330,983	7,330,983
無形資產攤銷	1,601	1,601
其他支出	2,088,175	9,036,564
其他支出	2,088,175	9,036,564

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,333,529	-815,191
期初淨資產		227,288,887
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		226,473,696

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。