

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	123,952,000	47,709,081	30,688,000	17,021,081	55.46	47,709,081	30,688,000	17,021,081	55.46
財產收入	560,000								
租金收入	500,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	122,449,000	47,709,081	30,688,000	17,021,081	55.46	47,709,081	30,688,000	17,021,081	55.46
公庫撥款收入	122,449,000	47,406,291	30,688,000	16,718,291	54.48	47,406,291	30,688,000	16,718,291	54.48
政府其他撥入收入		302,790		302,790		302,790		302,790	
規費收入	10,000								
使用規費收入	10,000								
教學收入	933,000								
學雜費收入	933,000								
基金用途	127,452,000	21,046,968	30,688,000	-9,641,032	-31.42	21,046,968	30,688,000	-9,641,032	-31.42
國民教育計畫	123,624,000	20,940,668	30,388,000	-9,447,332	-31.09	20,940,668	30,388,000	-9,447,332	-31.09
其他	123,624,000	20,940,668	30,388,000	-9,447,332	-31.09	20,940,668	30,388,000	-9,447,332	-31.09
建築及設備計畫	3,828,000	106,300	300,000	-193,700	-64.57	106,300	300,000	-193,700	-64.57
購建固定資產	3,828,000	106,300	300,000	-193,700	-64.57	106,300	300,000	-193,700	-64.57
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	26,662,113		26,662,113		26,662,113		26,662,113	
期初基金餘額	5,892,000					8,138,286	5,892,000	2,246,286	38.12
解繳公庫									
期末基金餘額	2,392,000					34,800,399	5,892,000	28,908,399	490.64

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115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	編號	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號					
資產	1	負債	2	274,128,361	100.00	20,044,447	7.31	
流動資產	11	流動負債	21	54,844,846	20.01	19,374,447	7.07	
現金	1101	應付款項	2102	54,059,911	19.72	19,374,447	7.07	
銀行存款	110102	應付代收款	210203	54,009,911	19.70	19,374,447	7.07	
公庫存款	110102-1	其他負債	28	30,823,846	11.24	670,000	0.24	
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	3,926,553	1.43	670,000	0.24	
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	19,259,512	7.03	670,000	0.24	
零用及週轉金	110103	押標金	280104-X	50,000	0.02	100,000	0.04	
預付款項	1108	保證金	280104-Y	784,935	0.29	170,000	0.06	
預付費用	110804	保固金	280104-Z	784,935	0.29	400,000	0.15	
預付費用-預算外	110804-2	暫收及待結轉帳項	280108	784,935	0.29	0	0.00	
固定資產	14	淨資產	3	219,283,321	79.99	254,083,914	92.69	
土地	1401	淨資產	31	120,753,534	44.05	254,083,914	92.69	
土地	140101	淨資產	3101	120,753,534	44.05	254,083,914	92.69	
土地改良物	1402	累積餘額	310101	188,303	0.07	226,473,696	82.62	
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	19,088,727	6.96	27,610,218	10.07	
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		380,000		380,000		
保證品		應付保證品		380,000		380,000		

信託代理與保證資產

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) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)1,430,716元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數6,735,651元。

(3) 上年年度【固定資產(14)】218,335,216元及上年年度【無形資產(16)】194元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【應付費用】0元。

(6) 上年年度【暫收及待結轉帳項】28,081元。(114年度暫收及待結轉帳項-專輔教師114學年度第1期經費轉入今年繼續使用)

(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115年1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	-6.89	淨資產調整數	310104	274,128,361	
房屋建築及設備	1404	88,047,088	32.12	合計：			
房屋建築及設備	140401	160,388,432	58.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,291,344	-26.37				
機械及設備	1405	5,359,344	1.96				
機械及設備	140501	18,407,387	6.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,048,043	-4.76				
交通及運輸設備	1406	576,943	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,821,048	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,244,105	-0.45				
雜項設備	1407	4,358,109	1.59				
雜項設備	140701	13,954,376	5.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,596,267	-3.50				
無形資產	16	194	0.00				
		380,000		信託代理與保證負債		380,000	
		380,000		應付保證品		380,000	

信託代理與保證資產

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) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)1,430,716元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數6,735,651元。

(3) 上年年度【固定資產(14)】218,335,216元及上年年度【無形資產(16)】194元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【應付費用】0元。

(6) 上年年度【暫收及待結轉帳項】28,081元。(114年度暫收及待結轉帳項-專輔教師114學年度第1期經費轉入今年繼續使用)

(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115年1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	194	0.00				
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	1.22				
代管-土地	180106-1	3,339,672	1.22				
應付代管資產	180107	-3,339,672	-1.22				
合計：		274,128,361					
		380,000				380,000	
		380,000				380,000	

信託代理與保證資產

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) 上年年度【零用金專戶】(含上年年度預付費用預算內保留款轉入數)1,430,716元。

(2) 上年年度【公庫存款】決算數轉入數6,735,651元。

(3) 上年年度【固定資產(14)】218,335,216元及上年年度【無形資產(16)】194元。

(4) 上年年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年年度【應付費用】0元。

(6) 上年年度【暫收及待結轉帳項】28,081元。(114年度暫收及待結轉帳項-專輔教師114學年度第1期經費轉入今年繼續使用)

(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

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,550,886	48,550,886
財產收益	841,805	841,805
其他財產收入	841,805	841,805
政府撥入收入	47,709,081	47,709,081
公庫撥款收入	47,406,291	47,406,291
政府其他撥入收入	302,790	302,790
支出	20,940,668	20,940,668
人事支出	20,789,505	20,789,505
人事支出	20,789,505	20,789,505
業務支出	151,163	151,163
業務支出	151,163	151,163
業務支出	27,610,218	27,610,218
本期賺餘(短絀)		
本期淨資產		
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		254,083,914

註：本表編製基礎係依會計法刪除第28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。