

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	比 較 增 減 %
基金來源	123,952,000	2,600	8,663,000	-8,660,400	-99.97
財產收入	560,000				
財產處分收入					
租金收入	500,000				
利息收入	60,000				
政府撥入收入	122,449,000		8,661,000	-8,661,000	-100.00
公庫撥款收入	122,449,000		8,661,000	-8,661,000	-100.00
政府其他撥入收入					
規費收入	10,000	2,600	2,000	600	30.00
使用規費收入	10,000	2,600	2,000	600	30.00
教學收入	933,000				
學雜費收入	933,000				
基金用途	127,452,000	8,642,709	8,663,000	-20,291	-0.23
國民教育計畫	123,624,000	8,494,921	8,663,000	-168,079	-1.94
其他	123,624,000	8,494,921	8,663,000	-168,079	-1.94
建築及設備計畫	3,828,000	147,788		147,788	
購建固定資產	3,828,000	147,788		147,788	
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-8,640,109		-8,640,109	
期初基金餘額	5,892,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	2,392,000				
		16,691,718	5,892,000	10,799,718	183.29
		8,138,286	5,892,000	2,246,286	38.12
		8,553,432	300,000	-45,912	-15.30
		254,088	300,000	-45,912	-15.30
		254,088	300,000	-45,912	-15.30
		38,906,691	47,726,000	-8,819,309	-18.48
		38,906,691	47,726,000	-8,819,309	-18.48
		39,160,779	48,026,000	-8,865,221	-18.46
			467,000	-467,000	-100.00
			467,000	-467,000	-100.00
		2,600	2,000	600	30.00
		2,600	2,000	600	30.00
		302,790	47,357,000	49,291	0.10
		47,406,291	47,357,000	49,291	0.10
		47,709,081	47,357,000	352,081	0.74
			200,000	-200,000	-100.00
		2,530	200,000	2,530	
		2,530	200,000	-197,470	-98.74
		47,714,211	48,026,000	-311,789	-0.65

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3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			負債	2		
流動資產	11	266,519,136	100.00	流動負債	21	21,741,857	8.16
現金	1101	38,433,575	14.42	應付款項	2102	20,971,857	7.87
銀行存款	110102	36,471,879	13.68	應付代收款	210203	20,971,857	7.87
公庫存款	110102-1	36,421,879	13.67	其他負債	28	770,000	0.29
零用金專戶	110102-2	14,239,850	5.34	什項負債	2801	770,000	0.29
保管款專戶	110102-3	2,401,868	0.90	存入保證金	280104	770,000	0.29
零用及週轉金	110103	19,780,161	7.42	押標金	280104-X	100,000	0.04
預付款項	1108	50,000	0.02	保證金	280104-Y	270,000	0.10
預付費用	110804	1,961,696	0.74	保固金	280104-Z	400,000	0.15
預付費用-預算外	110804-2	1,961,696	0.74	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	228,085,367	85.58	淨資產	3	244,777,279	91.84
土地	1401	129,407,792	48.55	淨資產	31	244,777,279	91.84
土地	140101	129,407,792	48.55	淨資產	3101	244,777,279	91.84
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	226,473,696	84.97
土地改良物	140201	19,088,727	7.16	本期賸餘	310102	9,649,325	3.62
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

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

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,735,651元。

(3) 上年度【固定資產(14)】218,335,216元及上年度【無形資產(16)】194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】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3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	-7.09	淨資產調整數	310104	8,654,258	3.25
房屋建築及設備	1404	88,194,876	33.09	合計：		266,519,136	
房屋建築及設備	140401	160,486,220	60.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,291,344	-27.12				
機械及設備	1405	5,359,344	2.01				
機械及設備	140501	18,407,387	6.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,048,043	-4.90				
交通及運輸設備	1406	576,943	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,821,048	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,244,105	-0.47				
雜項設備	1407	4,358,109	1.64				
雜項設備	140701	13,954,376	5.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,596,267	-3.60				
無形資產	16	194	0.00				

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

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)1,430,716元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,735,651元。

(3) 上年度【固定資產(14)】218,335,216元及上年度【無形資產(16)】194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】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3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	3,578,220	1.34				
代管-土地	180106-1	3,578,220	1.34				
應付代管資產	180107	-3,578,220	-1.34				
合計：		266,519,136					
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

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

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,735,651元。

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

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		48,556,016
財產交易利益		844,335
其他財產收入		2,530
政府撥入收入		841,805
公庫撥款收入		47,709,081
政府其他撥入收入		47,406,291
規費收入		302,790
使用規費收入	2,600	2,600
支出		2,600
人事支出	8,494,921	38,906,691
人事支出	7,945,304	37,230,843
業務支出	7,945,304	37,230,843
業務支出	501,862	911,780
其他支出	501,862	911,780
其他支出	47,755	764,068
其他支出	47,755	764,068
本期賸餘（短絀）	-8,492,321	9,649,325
期初淨資產		226,473,696
解繳公庫		
淨資產調整數		8,654,258
期末淨資產		244,777,279

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。