

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 4 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							
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減					
				金 額	%				
						實 際 數	預 算 數		
基金來源	123,952,000	26,320,946	8,473,000	17,847,946	210.64	74,035,157	56,499,000	17,536,157	31.04
財產收入	560,000	663,946		663,946		666,476	200,000	466,476	233.24
財產處分收入						2,530		2,530	
租金收入	500,000	663,946		663,946		663,946	200,000	463,946	231.97
利息收入	60,000								
政府撥入收入	122,449,000	25,657,000	8,473,000	17,184,000	202.81	73,366,081	55,830,000	17,536,081	31.41
公庫撥款收入	122,449,000	25,657,000	8,473,000	17,184,000	202.81	73,063,291	55,830,000	17,233,291	30.87
政府其他撥入收入						302,790		302,790	
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						467,000	-467,000	-100.00
學雜費收入	933,000						467,000	-467,000	-100.00
基金用途	127,452,000	8,495,291	8,473,000	22,291	0.26	47,656,070	56,499,000	-8,842,930	-15.65
國民教育計畫	123,624,000	8,407,441	8,473,000	-65,559	-0.77	47,314,132	56,199,000	-8,884,868	-15.81
其他	123,624,000	8,407,441	8,473,000	-65,559	-0.77	47,314,132	56,199,000	-8,884,868	-15.81
建築及設備計畫	3,828,000	87,850		87,850		341,938	300,000	41,938	13.98
購建固定資產	3,828,000	87,850		87,850		341,938	300,000	41,938	13.98
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	17,825,655		17,825,655		26,379,087	5,892,000	26,379,087	38.12
期初基金餘額	5,892,000					8,138,286		2,246,286	
解繳公庫									
期末基金餘額	2,392,000					34,517,373	5,892,000	28,625,373	485.83

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4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	I			負債	2	19,547,911	6.93
流動資產	11	282,238,695	100.00	流動負債	21	18,777,911	6.65
現金	1101	54,065,284	19.16	應付款項	2102	18,777,911	6.65
銀行存款	110102	51,931,155	18.40	應付代收款	210203	18,777,911	6.65
公庫存款	110102-1	51,881,155	18.38	其他負債	28	770,000	0.27
零用金專戶	110102-2	32,598,517	11.55	什項負債	2801	770,000	0.27
保管款專戶	110102-3	1,868,856	0.66	存入保證金	280104	770,000	0.27
零用及週轉金	110103	17,413,782	6.17	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	2,134,129	0.76	保固金	280104-Z	400,000	0.14
預付費用-預算外	110804-2	2,134,129	0.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	228,173,217	80.84	淨資產	3	262,690,784	93.07
土地	1401	129,407,792	45.85	淨資產	31	262,690,784	93.07
土地	140101	129,407,792	45.85	淨資產	3101	262,690,784	93.07
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	226,473,696	80.24
土地改良物	140201	19,088,727	6.76	本期賸餘	310102	27,562,830	9.77
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	

信託代理與保證負債

應付保證品

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4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	-6.70	淨資產調整數	310104	8,654,258	3.07
房屋建築及設備	1404	88,257,276	31.27	合計：		282,238,695	
房屋建築及設備	140401	160,548,620	56.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,291,344	-25.61				
機械及設備	1405	5,384,794	1.91				
機械及設備	140501	18,432,837	6.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,048,043	-4.62				
交通及運輸設備	1406	576,943	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,821,048	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,244,105	-0.44				
雜項設備	1407	4,358,109	1.54				
雜項設備	140701	13,954,376	4.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,596,267	-3.40				
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4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	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	1.27				
代管-土地	180106-1	3,578,220	1.27				
應付代管資產	180107	-3,578,220	-1.27				
合計：		282,238,695					
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

信託代理與保證負債

應付保證品

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,320,946	74,876,962
財產收益	663,946	1,508,281
財產孳息收入	663,946	663,946
財產交易利益		2,530
其他財產收入		841,805
政府撥入收入	25,657,000	73,366,081
公庫撥款收入	25,657,000	73,063,291
政府其他撥入收入		302,790
規費收入		2,600
使用規費收入		2,600
支出	8,407,441	47,314,132
人事支出	7,874,429	45,105,272
人事費支出	7,874,429	45,105,272
業務支出	330,594	1,242,374
業務費支出	330,594	1,242,374
其他支出	202,418	966,486
其他費支出	202,418	966,486
本期賸餘（短絀）	17,913,505	27,562,830
期初淨資產		226,473,696
解繳公庫		8,654,258
淨資產調整數		262,690,784
期末淨資產		

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。