

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 6 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	%		
基金來源	123,952,000	722,317	8,859,000	-8,136,683	-91.85	1,040,474	1.41
財產收入	560,000	74,486	30,000	44,486	148.29	510,962	222.16
財產處分收入						2,530	
租金收入	500,000					663,946	231.97
利息收入	60,000	74,486	30,000	44,486	148.29	44,486	148.29
政府撥入收入	122,449,000	283,331	8,825,000	-8,541,669	-96.79	73,649,412	0.87
公庫撥款收入	122,449,000	84,999	8,825,000	-8,740,001	-99.04	73,148,290	0.18
政府其他撥入收入		198,332		198,332		501,122	
規費收入	10,000		4,000	-4,000	-100.00	6,000	-56.67
使用規費收入	10,000		4,000	-4,000	-100.00	6,000	-56.67
教學收入	933,000	364,500		364,500		467,000	-21.95
學雜費收入	933,000	364,500		364,500		467,000	-21.95
基金用途	127,452,000	9,321,845	8,859,000	462,845	5.22	73,717,000	-8.52
國民教育計畫	123,624,000	9,290,345	8,859,000	431,345	4.87	73,417,000	-9.12
其他	123,624,000	9,290,345	8,859,000	431,345	4.87	73,417,000	-9.12
建築及設備計畫	3,828,000	31,500		31,500		300,000	138.00
購建固定資產	3,828,000	31,500		31,500		300,000	138.00
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-8,599,528		-8,599,528		7,321,258	
期初基金餘額	5,892,000					8,138,286	38.12
解繳公庫						5,892,000	
期末基金餘額	2,392,000					15,459,544	162.38

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6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	267,812,677	100.00	負債	2	21,246,725	7.93
流動資產	11	36,706,269	13.71	流動負債	21	20,346,725	7.60
現金	1101	33,340,301	12.45	應付款項	2102	20,346,725	7.60
銀行存款	110102	33,290,301	12.43	應付代收款	210203	20,346,725	7.60
公庫存款	110102-1	14,483,377	5.41	其他負債	28	900,000	0.34
零用金專戶	110102-2	926,167	0.35	什項負債	2801	900,000	0.34
保管款專戶	110102-3	17,880,757	6.68	存入保證金	280104	900,000	0.34
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	3,365,968	1.26	保證金	280104-Y	380,000	0.14
預付費用	110804	3,365,968	1.26	保固金	280104-Z	420,000	0.16
預付費用-預算外	110804-2	3,365,968	1.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	231,106,214	86.29	淨資產	3	246,565,952	92.07
土地	1401	129,407,792	48.32	淨資產	31	246,565,952	92.07
土地	140101	129,407,792	48.32	淨資產	3101	246,565,952	92.07
土地改良物	1402	2,837,086	1.06	累積餘額	310101	226,473,696	84.56
土地改良物	140201	21,737,510	8.12	本期賸餘	310102	11,437,998	4.27
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6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	-7.06	淨資產調整數	310104	8,654,258	3.23
房屋建築及設備	1404	88,507,386	33.05	合計：		267,812,677	
房屋建築及設備	140401	160,798,730	60.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,291,344	-26.99				
機械及設備	1405	5,393,290	2.01				
機械及設備	140501	17,722,658	6.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,329,368	-4.60				
交通及運輸設備	1406	575,969	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,723,648	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,147,679	-0.43				
雜項設備	1407	4,384,691	1.64				
雜項設備	140701	13,494,089	5.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,109,398	-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6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	1.34				
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：		267,812,677					
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

收入支出表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	722,317	78,173,622
財產收益	74,486	4,157,110
財產孳息收入	74,486	738,432
財產交易利益		2,530
其他財產收入		3,416,148
政府撥入收入	283,331	73,649,412
公庫撥款收入	84,999	73,148,290
政府其他撥入收入	198,332	501,122
規費收入		2,600
使用規費收入		2,600
教學收入	364,500	364,500
學雜費收入	364,500	364,500
支出	9,303,085	66,735,624
人事支出	7,853,751	60,662,679
人事支出	7,853,751	60,662,679
業務支出	459,397	2,101,663
業務支出	459,397	2,101,663
獎補助支出	23,000	23,000
其他獎補助	23,000	23,000
財產損失	12,505	13,161
財產損失	12,505	13,161
折舊、折耗及攤銷	235	235
折舊、折耗及攤銷	235	235
其他支出	954,197	3,934,886
其他支出	954,197	3,934,886

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,580,768	11,437,998
期初淨資產		226,473,696
解繳公庫		8,654,258
淨資產調整數		246,565,952
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。