

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

詰

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7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	295,344,791	100.00	負債	2	22,017,248	7.45
流動資產	11	63,363,222	21.45	流動負債	21	20,927,248	7.09
現金	1101	59,858,260	20.27	應付款項	2102	20,927,248	7.09
銀行存款	110102	59,808,260	20.25	應付代收款	210203	20,927,248	7.09
公庫存款	110102-1	40,419,146	13.69	其他負債	28	1,090,000	0.37
零用金專戶	110102-2	876,828	0.30	什項負債	2801	1,090,000	0.37
保管款專戶	110102-3	18,512,286	6.27	存入保證金	280104	1,090,000	0.37
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,504,962	1.19	保證金	280104-Y	670,000	0.23
預付費用	110804	3,504,962	1.19	保固金	280104-Z	420,000	0.14
預付費用-預算外	110804-2	3,504,962	1.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	231,981,375	78.55	淨資產	3	273,327,543	92.55
土地	1401	129,407,792	43.82	淨資產	31	273,327,543	92.55
土地	140101	129,407,792	43.82	淨資產	3101	273,327,543	92.55
土地改良物	1402	2,837,086	0.96	累積餘額	310101	226,473,696	76.68
土地改良物	140201	21,737,510	7.36	本期賸餘	310102	38,199,589	12.93
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115年7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	-6.40	淨資產調整數	310104	8,654,258	2.93
房屋建築及設備	1404	88,507,386	29.97	合計：		295,344,791	
房屋建築及設備	140401	160,798,730	54.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,291,344	-24.48				
機械及設備	1405	5,768,451	1.95				
機械及設備	140501	18,097,819	6.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,329,388	-4.17				
交通及運輸設備	1406	1,075,969	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,223,648	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,147,679	-0.39				
雜項設備	1407	4,384,691	1.48				
雜項設備	140701	13,494,089	4.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,109,398	-3.08				
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	

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115年7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	1.21				
代管-土地	180106-1	3,578,220	1.21				
應付代管資產	180107	-3,578,220	-1.21				
合計：		295,344,791					

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115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	36,184,609	114,358,231
財產孳息收入	539,700	4,696,810
財產交易利益		738,432
其他財產收入	539,700	542,230
政府撥入收入		3,416,148
公庫撥款收入	35,644,909	109,294,321
政府其他撥入收入	35,644,909	108,793,199
規費收入		501,122
使用規費收入		2,600
教學收入		2,600
學雜費收入		364,500
支出		364,500
人事支出	9,423,018	76,158,642
業務支出	8,115,679	68,778,358
業務補助支出	8,115,679	68,778,358
獎助其他獎補助	401,913	2,503,576
財產損失	401,913	2,503,576
財產交易損失		23,000
折舊、折耗及攤銷		23,000
折舊、折耗及攤銷		13,161
折舊、折耗及攤銷		13,161
折舊、折耗及攤銷		235
折舊、折耗及攤銷		235
折舊、折耗及攤銷	905,426	4,840,312
折舊、折耗及攤銷	905,426	4,840,312

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	26,761,591	38,199,589
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		273,327,543

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。