

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

15-131-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	4	101,007,000		119,000	-119,000	-100.00	99,889,144	100,941,000	-1,051,856	-1.04
財產收入	45	18,000					25,479	9,000	16,479	183.10
財產處分收入	451						20,738		20,738	
利息收入	454	8,000					1,741	4,000	-2,259	-56.48
其他財產收入	45Y	10,000					3,000	5,000	-2,000	-40.00
政府撥入收入	46	100,114,000		119,000	-119,000	-100.00	99,553,061	100,057,000	-503,939	-0.50
公庫撥款收入	462	100,114,000		119,000	-119,000	-100.00	98,763,814	100,057,000	-1,293,186	-1.29
政府其他撥入收入	46Y						789,247		789,247	
教學收入	4S	875,000					282,050	875,000	-592,950	-67.77
學雜費收入	4S1	875,000					282,050	875,000	-592,950	-67.77
其他收入	4Y						28,554		28,554	
雜項收入	4YY						28,554		28,554	
基金用途	5	102,007,000	7,079,483	119,000	6,960,483	5,849.15	94,031,902	101,941,000	-7,909,098	-7.76
國民教育計畫	53	101,516,000	7,057,225	89,000	6,968,225	7,829.47	93,420,445	101,450,000	-8,029,555	-7.91
國民小學教育	532	101,516,000	7,057,225	89,000	6,968,225	7,829.47	93,420,445	101,450,000	-8,029,555	-7.91
建築及設備計畫	5M	491,000	22,258	30,000	-7,742	-25.81	611,457	491,000	120,457	24.53
營建及修建工程	5M2	130,000					365,292	130,000	235,292	180.99
其他設備	5M4	361,000	22,258	30,000	-7,742	-25.81	246,165	361,000	-114,835	-31.81
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-7,079,483		-7,079,483		5,857,242	-1,000,000	6,857,242	-685.72
期初基金餘額	71	2,422,914					6,123,300	2,422,914	3,700,386	152.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,422,914					11,980,542	1,422,914	10,557,628	741.97

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110年11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	230,325,670	100.00	負債	2	15,417,185	6.69
流動資產	11	24,296,603	10.55	流動負債	21	11,786,695	5.12
現金	1101	22,581,709	9.80	應付款項	2102	11,786,695	5.12
銀行存款	110102	22,531,709	9.78	應付代收款	210203	11,786,695	5.12
公庫存款	110102-1	10,705,042	4.65	其他負債	28	3,630,490	1.58
零用金專戶	110102-2	1,225,500	0.53	什項負債	2801	3,630,490	1.58
保管款專戶	110102-3	10,601,167	4.60	存入保證金	280104	529,366	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	20,000	0.01
預付款項	1108	1,714,894	0.74	保證金	280104-Y	431,000	0.19
預付費用	110804	1,714,894	0.74	保固金	280104-Z	78,366	0.03
預付費用-預算外	110804-2	1,714,894	0.74	應付代管資產	280107	3,101,124	1.35
固定資產	14	202,910,784	88.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	112,163,394	48.70	淨資產	3	214,908,485	93.31
土地	140101	112,163,394	48.70	淨資產	31	214,908,485	93.31
土地改良物	1402	369,598	0.16	淨資產	3101	214,908,485	93.31
土地改良物	140201	19,088,727	8.29	累積餘額	310101	187,595,538	81.45

信託代理與保證資產

420,000

信託代理與保證負債

420,000

保證品

420,000

應付保證品

420,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年度基金分決算零用金專戶決算轉入數777,621元。
2. 109年度基金分決算公庫存款決算轉入數5,345,679元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額181,472,238元。
4. 109年度應收利息0元其他應收款0元。

## 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110年11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	-18,719,129	-8.13	本期賸餘	310102	27,312,947	11.86
房屋建築及設備	1404	83,131,120	36.09	合計：		230,325,670	
房屋建築及設備	140401	141,825,878	61.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,694,758	-25.48				
機械及設備	1405	4,661,336	2.02				
機械及設備	140501	20,603,443	8.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,942,107	-6.92				
交通及運輸設備	1406	616,690	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,428,768	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-812,078	-0.35				
雜項設備	1407	1,968,646	0.85				
雜項設備	140701	12,770,051	5.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,801,405	-4.69				
無形資產	16	17,159	0.01				
信託代理與保證資產		420,000		信託代理與保證負債		420,000	
保證品		420,000		應付保證品		420,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年度基金分決算零用金專戶決算轉入數777,621元。
2. 109年度基金分決算公庫存款決算轉入數5,345,679元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額181,472,238元。
4. 109年度應收利息0元其他應收款0元。

## 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110年11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	17,159	0.01				
電腦軟體	160102	17,159	0.01				
其他資產	18	3,101,124	1.35				
什項資產	1801	3,101,124	1.35				
代管資產	180106	3,101,124	1.35				
代管-土地	180106-1	3,101,124	1.35				
合計：		230,325,670					

信託代理與保證資產

420,000

信託代理與保證負債

420,000

保證品

420,000

應付保證品

420,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年度基金分決算零用金專戶決算轉入數777,621元。
2. 109年度基金分決算公庫存款決算轉入數5,345,679元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額181,472,238元。
4. 109年度應收利息0元其他應收款0元。