

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

16-130-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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	106,887,000	312,994	14,316,000	-14,003,006	-97.81	102,879,566	98,464,000	4,415,566	4.48
財產收入	45	15,000	3,000		3,000		11,444	9,000	2,444	27.16
財產處分收入	451						6,010		6,010	
利息收入	454	5,000					2,434	3,000	-566	-18.87
其他財產收入	45Y	10,000	3,000		3,000		3,000	6,000	-3,000	-50.00
政府撥入收入	46	105,560,000	305,674	14,316,000	-14,010,326	-97.86	102,863,802	97,799,000	5,064,802	5.18
公庫撥款收入	462	105,560,000	175,725	14,316,000	-14,140,275	-98.77	102,276,853	97,799,000	4,477,853	4.58
政府其他撥入收入	46Y		129,949		129,949		586,949		586,949	
教學收入	4S	1,312,000						656,000	-656,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,312,000						656,000	-656,000	-100.00
其他收入	4Y		4,320		4,320		4,320		4,320	
雜項收入	4YY		4,320		4,320		4,320		4,320	
基金用途	5	108,634,000	12,909,490	14,443,000	-1,533,510	-10.62	82,777,830	103,180,000	-20,402,170	-19.77
國民教育計畫	53	106,887,000	12,819,182	14,316,000	-1,496,818	-10.46	82,473,491	101,451,000	-18,977,509	-18.71
國民小學教育	532	106,887,000	12,819,182	14,316,000	-1,496,818	-10.46	82,473,491	101,451,000	-18,977,509	-18.71
建築及設備計畫	5M	1,747,000	90,308	127,000	-36,692	-28.89	304,339	1,729,000	-1,424,661	-82.40
營建及修建工程	5M2	1,100,000						1,100,000	-1,100,000	-100.00
其他設備	5M4	647,000	90,308	127,000	-36,692	-28.89	304,339	629,000	-324,661	-51.62
本期賸餘(短絀)	6	-1,747,000	-12,596,496	-127,000	-12,469,496	9,818.50	20,101,736	-4,716,000	24,817,736	-526.25
期初基金餘額	71	5,123,300					9,405,303	5,123,300	4,282,003	83.58
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,376,300					29,507,039	407,300	29,099,739	7,144.55

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111年9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	257,001,675	100.00	負 債	2	17,732,308	6.90
流動資產	11	44,078,586	17.15	流動負債	21	14,241,181	5.54
現金	1101	42,092,212	16.38	應付款項	2102	14,241,181	5.54
銀行存款	110102	42,042,212	16.36	應付代收款	210203	14,241,181	5.54
公庫存款	110102-1	28,170,408	10.96	其他負債	28	3,491,127	1.36
零用金專戶	110102-2	1,286,631	0.50	什項負債	2801	3,491,127	1.36
保管款專戶	110102-3	12,585,173	4.90	存入保證金	280104	330,366	0.13
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	30,000	0.01
預付款項	1108	1,986,374	0.77	保證金	280104-Y	130,000	0.05
預付費用	110804	1,986,374	0.77	保固金	280104-Z	170,366	0.07
預付費用-預算外	110804-2	1,986,374	0.77	應付代管資產	280107	3,160,761	1.23
固定資產	14	209,749,010	81.61	淨資產	3	239,269,367	93.10
土地	1401	114,289,556	44.47	淨資產	31	239,269,367	93.10
土地	140101	114,289,556	44.47	淨資產	3101	239,269,367	93.10
土地改良物	1402	202,249	0.08	累積餘額	310101	208,484,694	81.12
土地改良物	140201	19,088,727	7.43	本期騰餘	310102	30,784,673	11.98

信託代理與保證資產 420,000

保證品 420,000

信託代理與保證負債 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. 110年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,502,906元。

2. 110年度基金分決算公庫存款決算轉入數7,902,397元。

3. 110年度固定資產199,066,073元及110年度無形資產13,318元。

4. 110年度應收利息0元其他應收款0元。

5. 110年暫收及待結轉款項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111年9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	-18,886,478	-7.35	合計：		257,001,675	
房屋建築及設備	1404	87,622,638	34.09				
房屋建築及設備	140401	148,667,442	57.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,044,804	-23.75				
機械及設備	1405	5,514,337	2.15				
機械及設備	140501	17,976,609	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,462,272	-4.85				
交通及運輸設備	1406	553,795	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,428,768	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-874,973	-0.34				
雜項設備	1407	1,566,435	0.61				
雜項設備	140701	11,757,853	4.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,191,418	-3.97				
無形資產	16	13,318	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. 110年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,502,906元。
2. 110年度基金分決算公庫存款決算轉入數7,902,397元。
3. 110年度固定資產199,066,073元及110年度無形資產13,318元。
4. 110年度應收利息0元其他應收款0元。
5. 110年暫收及待結轉款項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111年9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	13,318	0.01				
電腦軟體	160102	13,318	0.01				
其他資產	18	3,160,761	1.23				
什項資產	1801	3,160,761	1.23				
代管資產	180106	3,160,761	1.23				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.23				
合計：		257,001,675					

信託代理與保證資產 420,000

保證品 420,000

信託代理與保證負債 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. 110年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,502,906元。

2. 110年度基金分決算公庫存款決算轉入數7,902,397元。

3. 110年度固定資產199,066,073元及110年度無形資產13,318元。

4. 110年度應收利息0元其他應收款0元。

5. 110年暫收及待結轉款項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

收入支出表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	428,687	113,321,242
財產收益	118,693	10,453,120
財產孳息收入		2,434
廢舊物品售價收入		6,010
財產交易利益	115,693	10,441,676
其他財產收入	3,000	3,000
政府撥入收入	305,674	102,863,802
公庫撥款收入	175,725	102,276,853
政府其他撥入收入	129,949	586,949
其他收入	4,320	4,320
雜項收入	4,320	4,320
支出	12,824,098	82,536,569
人事支出	12,327,118	78,597,216
人事支出	12,327,118	78,597,216
業務支出	354,917	2,506,803
業務支出	354,917	2,506,803
財產損失	4,916	63,078
財產交易損失	4,916	63,078
其他支出	137,147	1,369,472
其他支出	137,147	1,369,472
本期賸餘（短絀）	-12,395,411	30,784,673
期初淨資產		208,484,694
解繳公庫		
期末淨資產		239,269,367

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。