

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 10 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	4,051,000	5,902,000	-1,851,000	-31.36	106,930,566	104,366,000	2,564,566	2.46
財產收入	45	15,000		3,000	-3,000	-100.00	11,444	12,000	-556	-4.63
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	-100.00	3,000	9,000	-6,000	-66.67
政府撥入收入	46	105,560,000	4,051,000	5,899,000	-1,848,000	-31.33	106,914,802	103,698,000	3,216,802	3.10
公庫撥款收入	462	105,560,000	3,804,500	5,899,000	-2,094,500	-35.51	106,081,353	103,698,000	2,383,353	2.30
政府其他撥入收入	46Y		246,500		246,500		833,449		833,449	
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	
雜項收入	4YY						4,320		4,320	
基金用途	5	108,634,000	8,271,435	3,920,000	4,351,435	111.01	91,049,265	107,100,000	-16,050,735	-14.99
國民教育計畫	53	106,887,000	8,243,213	3,902,000	4,341,213	111.26	90,716,704	105,353,000	-14,636,296	-13.89
國民小學教育	532	106,887,000	8,243,213	3,902,000	4,341,213	111.26	90,716,704	105,353,000	-14,636,296	-13.89
建築及設備計畫	5M	1,747,000	28,222	18,000	10,222	56.79	332,561	1,747,000	-1,414,439	-80.96
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	28,222	18,000	10,222	56.79	332,561	647,000	-314,439	-48.60
本期賸餘(短絀)	6	-1,747,000	-4,220,435	1,982,000	-6,202,435	-312.94	15,881,301	-2,734,000	18,615,301	-680.88
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					25,286,604	2,389,300	22,897,304	958.33

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10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	255,566,009	100.00	負債	2	18,342,227	7.18
流動資產	11	40,468,070	15.83	流動負債	21	14,851,100	5.81
現金	1101	38,127,003	14.92	應付款項	2102	14,851,100	5.81
銀行存款	110102	38,077,003	14.90	應付代收款	210203	14,851,100	5.81
公庫存款	110102-1	24,383,227	9.54	其他負債	28	3,491,127	1.37
零用金專戶	110102-2	853,377	0.33	什項負債	2801	3,491,127	1.37
保管款專戶	110102-3	12,840,399	5.02	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	2,341,067	0.92	保證金	280104-Y	130,000	0.05
預付費用	110804	2,341,067	0.92	保固金	280104-Z	170,366	0.07
預付費用-預算外	110804-2	2,341,067	0.92	應付代管資產	280107	3,160,761	1.24
固定資產	14	211,923,860	82.92	淨資產	3	237,223,782	92.82
土地	1401	114,289,556	44.72	淨資產	31	237,223,782	92.82
土地	140101	114,289,556	44.72	淨資產	3101	237,223,782	92.82
土地改良物	1402	202,249	0.08	累積餘額	310101	208,484,694	81.58
土地改良物	140201	19,088,727	7.47	本期騰餘	310102	28,739,088	11.25
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10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	-18,886,478	-7.39	合計：		255,566,009	
房屋建築及設備	1404	87,622,638	34.29				
房屋建築及設備	140401	148,667,442	58.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,044,804	-23.89				
機械及設備	1405	7,506,231	2.94				
機械及設備	140501	19,968,503	7.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,462,272	-4.88				
交通及運輸設備	1406	740,795	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,615,768	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-874,973	-0.34				
雜項設備	1407	1,562,391	0.61				
雜項設備	140701	11,353,496	4.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,791,105	-3.83				
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10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	13,318	0.01				
電腦軟體	160102	13,318	0.01				
其他資產	18	3,160,761	1.24				
什項資產	1801	3,160,761	1.24				
代管資產	180106	3,160,761	1.24				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.24				
合計：		255,566,009					

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

收入支出表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,201,672	119,522,914
財產收益	2,150,672	12,603,792
財產孳息收入		2,434
廢舊物品售價收入		6,010
財產交易利益	2,150,672	12,592,348
其他財產收入		3,000
政府撥入收入	4,051,000	106,914,802
公庫撥款收入	3,804,500	106,081,353
政府其他撥入收入	246,500	833,449
其他收入		4,320
雜項收入		4,320
支出	8,247,257	90,783,826
人事支出	7,809,959	86,407,175
人事支出	7,809,959	86,407,175
業務支出	412,698	2,919,501
業務支出	412,698	2,919,501
財產損失	4,044	67,122
財產交易損失	4,044	67,122
其他支出	20,556	1,390,028
其他支出	20,556	1,390,028
本期賸餘(短絀)	-2,045,585	28,739,088
期初淨資產		208,484,694
解繳公庫		
期末淨資產		237,223,782

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。