

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本年<br>預算<br>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   | 1,435,400  | 207,000 | 1,228,400  | 593.43   | 108,252,811 | 106,887,000 | 1,365,811  | 1.28    |
| 財產收入     | 45  | 15,000        | 21,260     | 2,000   | 19,260     | 963.00   | 32,704      | 15,000      | 17,704     | 118.03  |
| 財產處分收入   | 451 |               | 4,320      |         | 4,320      |          | 10,330      |             | 10,330     |         |
| 利息收入     | 454 | 5,000         | 14,940     | 2,000   | 12,940     | 647.00   | 17,374      | 5,000       | 12,374     | 247.48  |
| 其他財產收入   | 45Y | 10,000        | 2,000      |         | 2,000      |          | 5,000       | 10,000      | -5,000     | -50.00  |
| 政府撥入收入   | 46  | 105,560,000   | 519,360    | 205,000 | 314,360    | 153.35   | 107,321,007 | 105,560,000 | 1,761,007  | 1.67    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 105,560,000   | 282,584    | 205,000 | 77,584     | 37.85    | 106,324,333 | 105,560,000 | 764,333    | 0.72    |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |               | 236,776    |         | 236,776    |          | 996,674     |             | 996,674    |         |
| 教學收入     | 4S  | 1,312,000     | 899,100    |         | 899,100    |          | 899,100     | 1,312,000   | -412,900   | -31.47  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 1,312,000     | 899,100    |         | 899,100    |          | 899,100     | 1,312,000   | -412,900   | -31.47  |
| 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   | 4,701,834  | 207,000 | 4,494,834  | 2,171.42 | 103,713,389 | 108,634,000 | -4,920,611 | -4.53   |
| 國民教育計畫   | 53  | 106,887,000   | 4,426,334  | 207,000 | 4,219,334  | 2,038.33 | 103,105,328 | 106,887,000 | -3,781,672 | -3.54   |
| 國民小學教育   | 532 | 106,887,000   | 4,426,334  | 207,000 | 4,219,334  | 2,038.33 | 103,105,328 | 106,887,000 | -3,781,672 | -3.54   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 1,747,000     | 275,500    |         | 275,500    |          | 608,061     | 1,747,000   | -1,138,939 | -65.19  |
| 管建及修建工程  | 5M2 | 1,100,000     | 275,500    |         | 275,500    |          | 608,061     | 1,100,000   | -1,100,000 | -100.00 |
| 其他設備     | 5M4 | 647,000       | -3,266,434 |         | 275,500    |          | 608,061     | 647,000     | -38,939    | -6.02   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,747,000    |            |         | -3,266,434 |          | 4,539,422   | -1,747,000  | 6,286,422  | -359.84 |
| 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     |            |         |            |          | 13,944,725  | 3,376,300   | 10,568,425 | 313.02  |

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12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        | 241,070,058 | 100.00 | 負債        | 2        | 18,899,692  | 7.84  |
| 流動資產      | 11       | 29,683,656  | 12.31  | 流動負債      | 21       | 15,491,931  | 6.43  |
| 現金        | 1101     | 27,778,654  | 11.52  | 應付款項      | 2102     | 15,491,931  | 6.43  |
| 銀行存款      | 110102   | 27,778,654  | 11.52  | 應付代收款     | 210203   | 15,491,931  | 6.43  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 12,285,253  | 5.10   | 其他負債      | 28       | 3,407,761   | 1.41  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,659,472   | 0.69   | 什項負債      | 2801     | 3,407,761   | 1.41  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 13,833,929  | 5.74   | 存入保證金     | 280104   | 247,000     | 0.10  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 0           | 0.00   | 押標金       | 280104-X | 30,000      | 0.01  |
| 預付款項      | 1108     | 1,905,002   | 0.79   | 保證金       | 280104-Y | 80,000      | 0.03  |
| 預付費用      | 110804   | 1,905,002   | 0.79   | 保固金       | 280104-Z | 137,000     | 0.06  |
| 預付費用-預算內  | 110804-1 | 0           | 0.00   | 應付代管資產    | 280107   | 3,160,761   | 1.31  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 1,905,002   | 0.79   | 淨資產       | 3        | 222,170,366 | 92.16 |
| 固定資產      | 14       | 208,216,164 | 86.37  | 淨資產       | 31       | 222,170,366 | 92.16 |
| 土地        | 1401     | 114,289,556 | 47.41  | 淨資產       | 3101     | 222,170,366 | 92.16 |
| 土地        | 140101   | 114,289,556 | 47.41  | 累積餘額      | 310101   | 222,170,366 | 92.16 |
| 土地改良物     | 1402     | 188,303     | 0.08   | 合計：       |          | 241,070,058 |       |
| 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年度基金分法算零用金專戶法算轉入數1,502,906元。

2. 110年度基金分法算公庫存款法算轉入數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12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 |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 19,088,727  | 7.92   |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -18,900,424 | -7.84  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 85,026,687  | 35.27  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 148,667,442 | 61.67  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -63,640,755 | -26.40 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,858,311   | 2.84   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,755,761  | 7.78   |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,897,450 | -4.94  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 654,201     | 0.27   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,590,548   | 0.66   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -936,347    | -0.39  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,199,106   | 0.50   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,795,246   | 4.06   |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,596,140  | -3.57  |           |    |         |   |
| 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年度基金分決算受用金單戶決算轉入數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12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      | 16       | 9,477       | 0.00 |           |    |         |   |
| 無形資產      | 1601     | 9,477       | 0.00 |           |    |         |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 9,477       | 0.00 |           |    |         |   |
| 其他資產      | 18       | 3,160,761   | 1.31 |           |    |         |   |
| 什項資產      | 1801     | 3,160,761   | 1.31 |           |    |         |   |
| 代管資產      | 180106   | 3,160,761   | 1.31 |           |    |         |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 3,160,761   | 1.31 |           |    |         |   |
| 合計：       |          | 241,070,058 |      |           |    |         |   |
| 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年度基金分法算零用金專戶法算轉入數1,502,906元。

2. 110年度基金分法算公庫存款法算轉入數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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 收入       | 2,260,400 | 122,060,323 |
| 財產收益     | 846,260   | 13,840,216  |
| 財產孳息收入   | 14,940    | 17,374      |
| 廢舊物品售價收入 | 4,320     | 10,330      |
| 財產交易利益   | 825,000   | 13,807,512  |
| 其他財產收入   | 2,000     | 5,000       |
| 政府撥入收入   | 519,360   | 107,321,007 |
| 公庫撥款收入   | 282,584   | 106,324,333 |
| 政府其他撥入收入 | 236,776   | 996,674     |
| 教學收入     | 899,100   | 899,100     |
| 學雜費收入    | 899,100   | 899,100     |
| 其他收入     | 4,320     | 0           |
| 雜項收入     | -4,320    | 0           |
| 支出       | 9,617,037 | 108,374,651 |
| 人事支出     | 3,341,763 | 96,812,894  |
| 人事支出     | 3,341,763 | 96,812,894  |
| 業務支出     | 688,232   | 4,028,547   |
| 業務支出     | 688,232   | 4,028,547   |
| 財產損失     | 33,402    | 109,960     |
| 財產交易損失   | 33,402    | 109,960     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,157,301 | 5,159,363   |
| 固定資產折舊   | 5,153,460 | 5,155,522   |
| 無形資產攤銷   | 3,841     | 3,841       |
| 其他支出     | 396,339   | 2,263,887   |
| 其他支出     | 396,339   | 2,263,887   |