

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	106,817,000	47,507,130	27,200,000	20,307,130	74.66	47,507,130	27,200,000	20,307,130	74.66
財產收入	15,000	11,630		11,630		11,630		11,630	
財產處分收入		8,630		8,630		8,630		8,630	
利息收入	5,000								
其他財產收入	10,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
政府撥入收入	105,490,000	47,495,500	27,200,000	20,295,500	74.62	47,495,500	27,200,000	20,295,500	74.62
公庫撥款收入	105,490,000	47,456,825	27,200,000	20,256,825	74.47	47,456,825	27,200,000	20,256,825	74.47
政府其他撥入收入		38,675		38,675		38,675		38,675	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
基金用途	108,817,000	20,211,515	27,153,000	-6,941,485	-25.56	20,211,515	27,153,000	-6,941,485	-25.56
國民教育計畫	106,400,000	20,211,515	26,753,000	-6,541,485	-24.45	20,211,515	26,753,000	-6,541,485	-24.45
其他	106,400,000	20,211,515	26,753,000	-6,541,485	-24.45	20,211,515	26,753,000	-6,541,485	-24.45
建築及設備計畫	2,417,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
購建固定資產	2,417,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
本期購餘(短絀)	-2,000,000	27,295,615	47,000	27,248,615	57,975.78	27,295,615	47,000	27,248,615	57,975.78
期初基金餘額	7,658,000					13,944,725	7,658,000	6,286,725	82.09
解繳公庫									
期末基金餘額	5,658,000					41,240,340	7,705,000	33,535,340	435.24

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112年1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	266,941,219	100.00	負債	2	17,475,238	6.55
流動資產	11	55,554,817	20.81	流動負債	21	14,047,477	5.26
現金	1101	52,734,133	19.75	應付款項	2102	14,047,477	5.26
銀行存款	110102	52,684,133	19.74	應付代收款	210203	14,047,477	5.26
公庫存款	110102-1	39,687,758	14.87	其他負債	28	3,427,761	1.28
零用金專戶	110102-2	1,502,582	0.56	什項負債	2801	3,427,761	1.28
保管款專戶	110102-3	11,493,793	4.31	存入保證金	280104	267,000	0.10
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	50,000	0.02
預付款項	1108	2,820,684	1.06	保證金	280104-Y	80,000	0.03
預付費用	110804	2,820,684	1.06	保固金	280104-Z	137,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	2,820,684	1.06	應付代管資產	280107	3,160,761	1.18
固定資產	14	208,216,164	78.00	淨資產	3	249,465,981	93.45
土地	1401	114,289,556	42.81	淨資產	31	249,465,981	93.45
土地	140101	114,289,556	42.81	淨資產	3101	249,465,981	93.45
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	222,170,366	83.23
土地改良物	140201	19,088,727	7.15	本期賸餘	310102	27,295,615	10.23

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保證品

應付保證品

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 1111年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,659,472元。
2. 1111年度基金分決算公庫存款決算轉入數12,285,253元。
3. 1111年度固定資產208,216,164元及111年度無形資產9,477元。
4. 1111年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 1111年暫收及待結轉款項0元。
6. 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112年1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	-7.08	合計：		266,941,219	
房屋建築及設備	1404	85,026,687	31.85				
房屋建築及設備	140401	148,667,442	55.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,640,755	-23.84				
機械及設備	1405	6,858,311	2.57				
機械及設備	140501	18,755,761	7.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,897,450	-4.46				
交通及運輸設備	1406	654,201	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,590,548	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-936,347	-0.35				
雜項設備	1407	1,199,106	0.45				
雜項設備	140701	9,795,246	3.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,596,140	-3.22				
無形資產	16	9,477	0.00				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 111年度基金分法算受用金單戶決算轉入數1,659,472元。
2. 111年度基金分法算公庫存款決算轉入數12,285,253元。
3. 111年度固定資產208,216,164元及111年度無形資產9,477元。
4. 111年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 111年暫收及待結轉款項0元。
6. 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112年1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	9,477	0.00				
電腦軟體	160102	9,477	0.00				
其他資產	18	3,160,761	1.18				
什項資產	1801	3,160,761	1.18				
代管資產	180106	3,160,761	1.18				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.18				
合計：		266,941,219					
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 1111年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,659,472元。
2. 1111年度基金分決算公庫存款決算轉入數12,285,253元。
3. 1111年度固定資產208,216,164元及1111年度無形資產9,477元。
4. 1111年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 1111年暫收及待結轉款項0元。
6. 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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	47,507,130	47,507,130
財產收益	11,630	11,630
廢舊物品售價收入	8,630	8,630
其他財產收入	3,000	3,000
政府撥入收入	47,495,500	47,495,500
公庫撥款收入	47,456,825	47,456,825
政府其他撥入收入	38,675	38,675
支出	20,211,515	20,211,515
人事支出	20,104,625	20,104,625
業務支出	20,104,625	20,104,625
其他支出	96,890	96,890
其他支出	96,890	96,890
其他支出	10,000	10,000
其他支出	10,000	10,000
本期賸餘（短絀）	27,295,615	27,295,615
期初淨資產		222,170,366
解繳公庫		
期末淨資產		249,465,981

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。