

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 112 年 2 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									
財產收入	106,817,000	338,187	9,250,000	-8,911,813	-96.34	47,845,317	36,450,000	11,395,317	31.26
財產處分收入	15,000					11,630		11,630	
利息收入	5,000					8,630		8,630	
其他財產收入	10,000					3,000		3,000	
政府撥入收入	105,490,000	338,009	9,250,000	-8,911,991	-96.35	47,833,509	36,450,000	11,383,509	31.23
公庫撥款收入	105,490,000	270,407	9,250,000	-8,979,593	-97.08	47,727,232	36,450,000	11,277,232	30.94
政府其他撥入收入		67,602		67,602		106,277		106,277	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
其他收入		178		178		178		178	
雜項收入		178		178		178		178	
基金用途									
國民教育計畫	108,817,000	7,223,514	9,213,000	-1,989,486	-21.59	27,435,029	36,366,000	-8,930,971	-24.56
其他	106,400,000	7,073,354	8,633,000	-1,559,646	-18.07	27,284,869	35,386,000	-8,101,131	-22.89
建築及設備計畫	106,400,000	7,073,354	8,633,000	-1,559,646	-18.07	27,284,869	35,386,000	-8,101,131	-22.89
購建固定資產	2,417,000	150,160	580,000	-429,840	-74.11	150,160	980,000	-829,840	-84.68
購建固定資產	2,417,000	150,160	580,000	-429,840	-74.11	150,160	980,000	-829,840	-84.68
本期騰餘(短絀)	-2,000,000	-6,885,327	37,000	-6,922,327	-18,708.99	20,410,288	84,000	20,326,288	24,197.96
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					34,355,013	7,742,000	26,613,013	343.75

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2月28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			負債	2		
流動資產	11	259,665,157	100.00	流動負債	21	16,939,897	6.52
現金	1101	48,134,149	18.54	應付款項	2102	13,512,136	5.20
銀行存款	110102	44,910,468	17.30	應付代收款	210203	13,512,136	5.20
公庫存款	110102-1	44,860,468	17.28	其他負債	28	13,512,136	5.20
零用金專戶	110102-2	33,156,246	12.77	什項負債	2801	3,427,761	1.32
保管款專戶	110102-3	1,148,767	0.44	存入保證金	280104	3,427,761	1.32
零用及週轉金	110103	10,555,455	4.07	押標金	280104-X	267,000	0.10
預付款項	1108	50,000	0.02	保證金	280104-Y	50,000	0.02
預付費用	110804	3,223,681	1.24	保固金	280104-Z	80,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	3,223,681	1.24	應付代管資產	280107	137,000	0.05
固定資產	14	3,223,681	1.24	淨資產	3	3,160,761	1.22
土地	1401	208,360,770	80.24	淨資產	31	242,725,260	93.48
土地	140101	114,289,556	44.01	淨資產	3101	242,725,260	93.48
土地改良物	1402	114,289,556	44.01	累積餘額	310101	242,725,260	93.48
土地改良物	140201	188,303	0.07	本期賸餘	310102	222,170,366	85.56
		19,088,727	7.35			20,554,894	7.92
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年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,659,472元。

2. 111年度基金分決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2月28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	-7.28	合計：		259,665,157	
房屋建築及設備	1404	85,026,687	32.74				
房屋建築及設備	140401	148,667,442	57.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,640,755	-24.51				
機械及設備	1405	7,004,178	2.70				
機械及設備	140501	18,476,880	7.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,472,702	-4.42				
交通及運輸設備	1406	653,615	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,531,948	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-878,333	-0.34				
雜項設備	1407	1,198,431	0.46				
雜項設備	140701	9,727,746	3.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,529,315	-3.28				
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

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年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,659,472元。

2. 111年度基金分決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2月28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	1.22				
什項資產	1801	3,160,761	1.22				
代管資產	180106	3,160,761	1.22				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.22				
合計：		259,665,157					

信託代理與保證資產

420,000
420,000信託代理與保證負債
應付保證品420,000
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年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,659,472元。

2. 111年度基金分決算存庫款決算轉入數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

收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	338,187	47,845,317
財產收益		11,630
廢舊物品售價收入		8,630
其他財產收入		3,000
政府撥入收入	338,009	47,833,509
公庫撥款收入	270,407	47,727,232
政府其他撥入收入	67,602	106,277
其他收入	178	178
雜項收入	178	178
支出	7,078,908	27,290,423
人事支出	6,719,539	26,824,164
人事支出	6,719,539	26,824,164
業務支出	210,229	307,119
業務支出	210,229	307,119
財產損失	5,554	5,554
財產損失	5,554	5,554
財產交易損失	143,586	153,586
其他支出	143,586	153,586
其他支出	-6,740,721	20,554,894
本期賸餘（短絀）		222,170,366
期初淨資產		242,725,260
解繳公庫		
期末淨資產		

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。