

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
		金 額	%	金 額	%
基金來源	106,817,000				
財產收入	15,000	479,006		48,324,323	
財產處分收入		2,265		13,895	
利息收入	5,000	2,265		10,895	
其他財產收入	10,000				
政府撥入收入	105,490,000			3,000	
公庫撥款收入	105,490,000			3,000	
政府其他撥入收入				47,833,509	
教學收入	1,312,000			47,727,232	
學雜費收入	1,312,000			106,277	
其他收入					
雜項收入		476,741		476,919	
基金用途		476,741		476,919	
國民教育計畫	108,817,000				
其他	106,400,000	8,313,969		35,748,998	
建築及設備計畫	106,400,000	8,313,969		35,598,838	
購建固定資產	2,417,000	8,313,969		35,598,838	
本期騰餘(短絀)	2,417,000			150,160	
本期基金餘額	-2,000,000			150,160	
期初基金餘額	7,658,000	-7,834,963		12,575,325	
解繳公庫				13,944,725	
期末基金餘額	5,658,000			26,520,050	
				8,663,000	
				17,857,050	
				206.13	

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3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			負債	2		
流動資產	11	253,224,217	100.00	流動負債	21	18,333,920	7.24
現金	1101	41,693,209	16.46	應付款項	2102	14,891,159	5.88
銀行存款	110102	39,485,759	15.59	應付代收款	210203	14,891,159	5.88
公庫存款	110102-1	39,435,759	15.57	其他負債	28	14,891,159	5.88
零用金專戶	110102-2	25,858,969	10.21	什項負債	2801	3,442,761	1.36
保管款專戶	110102-3	611,081	0.24	存入保證金	280104	3,442,761	1.36
零用及週轉金	110103	12,965,709	5.12	押標金	280104-X	282,000	0.11
預付款項	1108	50,000	0.02	保證金	280104-Y	65,000	0.03
預付費用	110804	2,207,450	0.87	保固金	280104-Z	80,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	2,207,450	0.87	應付代管資產	280107	137,000	0.05
固定資產	14	2,207,450	0.87	淨資產	3	3,160,761	1.25
土地	1401	208,360,770	82.28	淨資產	31	234,890,297	92.76
土地	140101	114,289,556	45.13	淨資產	3101	234,890,297	92.76
土地改良物	1402	114,289,556	45.13	累積餘額	310101	234,890,297	92.76
土地改良物	140201	188,303	0.07	本期賸餘	310102	222,170,366	87.74
		19,088,727	7.54			12,719,931	5.02
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3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	-7.46	合計：		253,224,217	
房屋建築及設備	1404	85,026,687	33.58				
房屋建築及設備	140401	148,667,442	58.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,640,755	-25.13				
機械及設備	1405	7,004,178	2.77				
機械及設備	140501	18,476,880	7.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,472,702	-4.53				
交通及運輸設備	1406	653,615	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,531,948	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-878,333	-0.35				
雜項設備	1407	1,198,431	0.47				
雜項設備	140701	9,727,746	3.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,529,315	-3.37				
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

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3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	1.25				
什項資產	1801	3,160,761	1.25				
代管資產	180106	3,160,761	1.25				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.25				
合計：		253,224,217					

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

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

收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	479,006	48,324,323
廢舊物品售價收入	2,265	13,895
其他財產收入	2,265	10,895
政府撥入收入		3,000
公庫撥款收入		47,833,509
政府其他撥入收入		47,727,232
其他收入		106,277
雜項收入	476,741	476,919
支出		
人事支出	476,741	476,919
人事支出	8,313,969	35,604,392
業務支出	7,776,283	34,600,447
業務支出	7,776,283	34,600,447
財產損失	265,307	572,426
財產損失	265,307	572,426
財產交易損失		5,554
其他支出	272,379	5,554
其他支出	272,379	425,965
本期賸餘（短絀）	-7,834,963	425,965
本期淨資產		12,719,931
解繳公庫		222,170,366
期末淨資產		234,890,297

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。