

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

三

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4月30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	270,633,111	100.00	流動負債	21	17,643,380	6.52
現金	1101	59,102,103	21.84	應付款項	2102	14,200,619	5.25
銀行存款	110102	56,475,871	20.87	應付代收款	210203	14,200,619	5.25
公庫存款	110102-1	56,425,871	20.85	其他負債	28	3,442,761	1.27
零用金專戶	110102-2	42,520,910	15.71	什項負債	2801	3,442,761	1.27
保管款專戶	110102-3	2,048,574	0.76	存入保證金	280104	282,000	0.10
零用及週轉金	110103	11,856,387	4.38	押標金	280104-X	65,000	0.02
預付款項	1108	50,000	0.02	保證金	280104-Y	80,000	0.03
預付費用	110804	2,626,232	0.97	保固金	280104-Z	137,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	2,626,232	0.97	應付代管資產	280107	3,160,761	1.17
固定資產	14	208,360,770	76.99	淨資產	3	252,989,731	93.48
土地	1401	114,289,556	42.23	淨資產	31	252,989,731	93.48
土地	140101	114,289,556	42.23	淨資產	3101	252,989,731	93.48
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	222,170,366	82.09
土地改良物	140201	19,088,727	7.05	本期賸餘	310102	30,819,365	11.39
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4月30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	-6.98	合計：		270,633,111	
房屋建築及設備	1404	85,026,687	31.42				
房屋建築及設備	140401	148,667,442	54.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,640,755	-23.52				
機械及設備	1405	7,004,178	2.59				
機械及設備	140501	18,476,880	6.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,472,702	-4.24				
交通及運輸設備	1406	653,615	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,531,948	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-878,333	-0.32				
雜項設備	1407	1,198,431	0.44				
雜項設備	140701	9,727,746	3.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,529,315	-3.15				
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4月30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	1.17				
什項資產	1801	3,160,761	1.17				
代管資產	180106	3,160,761	1.17				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.17				
合計：		270,633,111					

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

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		74,007,923
廢舊物品售價收入		13,895
其他財產收入		10,895
政府撥入收入		3,000
公庫撥款收入	25,683,600	73,517,109
政府其他撥入收入	25,442,540	73,169,772
其他收入	241,060	347,337
雜項收入		476,919
支出		476,919
人事支出	7,584,166	43,188,558
人事支出	7,031,659	41,632,106
業務支出	7,031,659	41,632,106
業務支出	208,622	781,048
財產損失	208,622	781,048
財產交易損失		5,554
其他支出	343,885	5,554
其他支出	343,885	769,850
本期賸餘（短絀）	18,099,434	30,819,365
期初淨資產		222,170,366
解繳公庫		
期末淨資產		252,989,731

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。