

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減					
					金 額	%			
							金 額	%	
基金來源	106,817,000	534,444	9,059,000	-8,524,556	-94.10	74,545,367	73,512,000	1,033,367	1.41
財產收入	15,000	34,244	3,000	31,244	1,041.47	51,139	6,000	45,139	752.32
財產處分收入						10,895		10,895	
利息收入	5,000	34,244	3,000	31,244	1,041.47	34,244	3,000	31,244	1,041.47
其他財產收入	10,000					6,000	3,000	3,000	100.00
政府撥入收入	105,490,000	70,900	8,400,000	-8,329,100	-99.16	73,588,009	72,850,000	738,009	1.01
公庫撥款收入	105,490,000	10,635	8,400,000	-8,389,365	-99.87	73,180,407	72,850,000	330,407	0.45
政府其他撥入收入		60,265		60,265		407,602		407,602	
教學收入	1,312,000	429,300	656,000	-226,700	-34.56	429,300	656,000	-226,700	-34.56
學雜費收入	1,312,000	429,300	656,000	-226,700	-34.56	429,300	656,000	-226,700	-34.56
其他收入						476,919		476,919	
雜項收入						476,919		476,919	
基金用途	108,817,000	7,549,137	8,375,000	-825,863	-9.86	58,240,563	71,766,000	-13,525,437	-18.85
國民教育計畫	106,400,000	7,504,137	8,315,000	-810,863	-9.75	58,045,403	69,826,000	-11,780,597	-16.87
其他	106,400,000	7,504,137	8,315,000	-810,863	-9.75	58,045,403	69,826,000	-11,780,597	-16.87
建築及設備計畫	2,417,000	45,000	60,000	-15,000	-25.00	195,160	1,940,000	-1,744,840	-89.94
購建固定資產	2,417,000	45,000	60,000	-15,000	-25.00	195,160	1,940,000	-1,744,840	-89.94
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-7,014,693	684,000	-7,698,693	-1,125.54	16,304,804	1,746,000	14,558,804	833.84
期初基金餘額	7,658,303					13,944,725	7,658,303	6,286,422	82.09
解繳公庫									
期末基金餘額	5,658,303					30,249,529	9,404,303	20,845,226	221.66

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6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	256,840,398	100.00	流動負債	21	18,155,782	7.07
現金	1101	45,244,550	17.62	應付款項	2102	14,613,021	5.69
銀行存款	110102	41,999,659	16.35	應付代收款	210203	14,613,021	5.69
公庫存款	110102-1	41,949,659	16.33	其他負債	28	14,613,021	5.69
零用金專戶	110102-2	29,323,971	11.42	什項負債	2801	3,542,761	1.38
保管款專戶	110102-3	875,558	0.34	存入保證金	280104	3,542,761	1.38
零用及週轉金	110103	11,750,130	4.57	押標金	280104-X	382,000	0.15
預付款項	1108	50,000	0.02	保證金	280104-Y	115,000	0.04
預付費用	110804	3,244,891	1.26	保固金	280104-Z	70,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	3,244,891	1.26	應付代管資產	280107	197,000	0.08
固定資產	14	208,425,610	81.15	淨資產	3	3,160,761	1.23
土地	1401	114,289,556	44.50	淨資產	31	238,684,616	92.93
土地	140101	114,289,556	44.50	淨資產	3101	238,684,616	92.93
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	222,170,366	92.93
土地改良物	140201	19,088,727	7.43	本期賸餘	310102	16,514,250	86.50
信託代理與保證資產		420,000		信託代理與保證負債		420,000	6.43
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6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	-7.36	合計：		256,840,398	
房屋建築及設備	1404	85,026,687	33.10				
房屋建築及設備	140401	148,667,442	57.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,640,755	-24.78				
機械及設備	1405	7,024,178	2.73				
機械及設備	140501	18,496,880	7.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,472,702	-4.47				
交通及運輸設備	1406	698,615	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,576,948	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-878,333	-0.34				
雜項設備	1407	1,198,271	0.47				
雜項設備	140701	9,711,766	3.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,513,495	-3.31				
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. 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

平衡表

中華民國112年6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	1.23				
什項資產	1801	3,160,761	1.23				
代管資產	180106	3,160,761	1.23				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.23				
合計：		256,840,398					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	534,444	74,565,367
財產收益	34,244	71,139
財產孳息收入	34,244	34,244
廢舊物品售價收入		10,895
財產交易利益		20,000
其他財產收入		6,000
政府撥入收入	70,900	73,588,009
公庫撥款收入	10,635	73,180,407
政府其他撥入收入	60,265	407,602
教學收入	429,300	429,300
學費收入	429,300	429,300
其他收入		476,919
雜項收入		476,919
支出	7,504,137	58,051,117
人事支出	7,009,664	55,321,489
人事支出	7,009,664	55,321,489
業務支出	221,576	1,442,161
業務支出	221,576	1,442,161
財產損失		5,714
財產交易損失		5,714
其他支出	272,897	1,281,753
其他支出	272,897	1,281,753
本期賸餘（短絀）	-6,969,693	16,514,250
期初淨資產		222,170,366
解繳公庫		
期末淨資產		238,684,616

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。