

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	128,612	9,140,000	-9,011,388	-98.59	99,608,048	104,155,000	-4,546,952	-4.37
財產收入	15,000	2,000		2,000		53,439	9,000	44,439	493.77
財產處分收入						11,195		11,195	
利息收入	5,000					34,244	3,000	31,244	1,041.47
其他財產收入	10,000	2,000		2,000		8,000	6,000	2,000	33.33
政府撥入收入	105,490,000	138,836	9,140,000	-9,001,164	-98.48	98,667,229	103,490,000	-4,822,771	-4.66
公庫撥款收入	105,490,000	-236,817	9,140,000	-9,376,817	-102.59	97,428,298	103,490,000	-6,061,702	-5.86
政府其他撥入收入		375,653		375,653		1,238,931		1,238,931	
教學收入	1,312,000					429,300	656,000	-226,700	-34.56
學雜費收入	1,312,000					429,300	656,000	-226,700	-34.56
其他收入		-12,224		-12,224		458,080		458,080	
雜項收入		-12,224		-12,224		458,080		458,080	
基金用途	108,817,000	14,177,644	14,908,000	-730,356	-4.90	88,157,764	105,763,000	-17,605,236	-16.65
國民教育計畫	106,400,000	14,154,215	14,908,000	-753,785	-5.06	87,939,175	103,346,000	-15,406,825	-14.91
其他	106,400,000	14,154,215	14,908,000	-753,785	-5.06	87,939,175	103,346,000	-15,406,825	-14.91
建築及設備計畫	2,417,000	23,429		23,429		218,589	2,417,000	-2,198,411	-90.96
購建固定資產	2,417,000	23,429		23,429		218,589	2,417,000	-2,198,411	-90.96
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-14,049,032	-5,768,000	-8,281,032	143.57	11,450,284	-1,608,000	13,058,284	-812.08
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					25,395,009	6,050,000	19,345,009	319.75

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9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	251,650,308	100.00	負 債	2	17,762,525	7.06
流動資產	11	39,996,773	15.89	流動負債	21	13,873,643	5.51
現金	1101	36,217,672	14.39	應付款項	2102	13,873,643	5.51
銀行存款	110102	36,167,672	14.37	應付代收款	210203	13,873,643	5.51
公庫存款	110102-1	24,443,173	9.71	其他負債	28	3,888,882	1.55
零用金專戶	110102-2	901,836	0.36	什項負債	2801	3,888,882	1.55
保管款專戶	110102-3	10,822,663	4.30	存入保證金	280104	728,121	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	115,000	0.05
預付款項	1108	3,779,101	1.50	保證金	280104-Y	406,121	0.16
預付費用	110804	3,779,101	1.50	保固金	280104-Z	207,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	3,779,101	1.50	應付代管資產	280107	3,160,761	1.26
固定資產	14	208,483,297	82.85	淨資產	3	233,887,783	92.94
土地	1401	114,289,556	45.42	淨資產	31	233,887,783	92.94
土地	140101	114,289,556	45.42	淨資產	3101	233,887,783	92.94
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	222,170,366	88.29
土地改良物	140201	19,088,727	7.59	本期騰餘	310102	11,717,417	4.66

信託代理與保證資產 380,000

信託代理與保證負債

380,000

保證品 380,000

應付保證品

380,000

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9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	-7.51	合計：		251,650,308	
房屋建築及設備	1404	85,026,687	33.79				
房屋建築及設備	140401	148,667,442	59.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,640,755	-25.29				
機械及設備	1405	7,082,607	2.81				
機械及設備	140501	18,555,309	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,472,702	-4.56				
交通及運輸設備	1406	698,615	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,576,948	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-878,333	-0.35				
雜項設備	1407	1,197,529	0.48				
雜項設備	140701	9,637,541	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,440,012	-3.35				
無形資產	16	9,477	0.00				

信託代理與保證資產

380,000

信託代理與保證負債

380,000

保證品

380,000

應付保證品

380,000

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9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	1.26				
什項資產	1801	3,160,761	1.26				
代管資產	180106	3,160,761	1.26				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.26				
合計：		251,650,308					

信託代理與保證資產 380,000

保證品 380,000

信託代理與保證負債 380,000

應付保證品 380,000

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	128,612	99,663,048
財產收益	2,000	108,439
財產孳息收入		34,244
廢舊物品售價收入		11,195
財產交易利益		55,000
其他財產收入	2,000	8,000
政府撥入收入	138,836	98,667,229
公庫撥款收入	-236,817	97,428,298
政府其他撥入收入	375,653	1,238,931
教學收入		429,300
學雜費收入		429,300
其他收入	-12,224	458,080
雜項收入	-12,224	458,080
支出	14,154,957	87,945,631
人事支出	13,562,211	83,358,539
人事支出	13,562,211	83,358,539
業務支出	533,179	2,956,306
業務支出	533,179	2,956,306
財產損失	742	6,456
財產交易損失	742	6,456
其他支出	58,825	1,624,330
其他支出	58,825	1,624,330
本期賸餘（短絀）	-14,026,345	11,717,417
期初淨資產		222,170,366
解繳公庫		
期末淨資產		233,887,783

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。