

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 10 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	3,220,310	1,004,000	2,216,310	220.75	102,828,358	105,159,000	-2,330,642	-2.22
財產收入	15,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	54,439	13,000	41,439	318.76
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	1,000	4,000	-3,000	-75.00	9,000	10,000	-1,000	-10.00
政府撥入收入	105,490,000	3,219,310	1,000,000	2,219,310	221.93	101,886,539	104,490,000	-2,603,461	-2.49
公庫撥款收入	105,490,000	2,873,148	1,000,000	1,873,148	187.31	100,301,446	104,490,000	-4,188,554	-4.01
政府其他撥入收入		346,162		346,162		1,585,093		1,585,093	
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						458,080		458,080	
雜項收入						458,080		458,080	
基金用途	108,817,000	8,213,819	1,998,000	6,215,819	311.10	96,371,583	107,761,000	-11,389,417	-10.57
國民教育計畫	106,400,000	8,003,819	1,998,000	6,005,819	300.59	95,942,994	105,344,000	-9,401,006	-8.92
其他	106,400,000	8,003,819	1,998,000	6,005,819	300.59	95,942,994	105,344,000	-9,401,006	-8.92
建築及設備計畫	2,417,000	210,000		210,000		428,589	2,417,000	-1,988,411	-82.27
購建固定資產	2,417,000	210,000		210,000		428,589	2,417,000	-1,988,411	-82.27
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-4,993,509	-994,000	-3,999,509	402.37	6,456,775	-2,602,000	9,058,775	-348.15
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					20,401,500	5,056,000	15,345,500	303.51

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10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	249,625,880	100.00	負 債	2	20,345,177	8.15
流動資產	11	37,585,916	15.06	流動負債	21	16,722,416	6.70
現金	1101	36,373,283	14.57	應付款項	2102	16,722,416	6.70
銀行存款	110102	36,323,283	14.55	應付代收款	210203	16,722,416	6.70
公庫存款	110102-1	19,700,160	7.89	其他負債	28	3,622,761	1.45
零用金專戶	110102-2	651,340	0.26	什項負債	2801	3,622,761	1.45
保管款專戶	110102-3	15,971,783	6.40	存入保證金	280104	462,000	0.19
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	1,212,633	0.49	保證金	280104-Y	90,000	0.04
預付費用	110804	1,212,633	0.49	保固金	280104-Z	257,000	0.10
預付費用-預算外	110804-2	1,212,633	0.49	應付代管資產	280107	3,160,761	1.27
固定資產	14	208,869,726	83.67	淨資產	3	229,280,703	91.85
土地	1401	114,289,556	45.78	淨資產	31	229,280,703	91.85
土地	140101	114,289,556	45.78	淨資產	3101	229,280,703	91.85
土地改良物	1402	188,303	0.08	累積餘額	310101	222,170,366	89.00
土地改良物	140201	19,088,727	7.65	本期騰餘	310102	7,110,337	2.85

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10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	-7.57	合計：		249,625,880	
房屋建築及設備	1404	85,386,687	34.21				
房屋建築及設備	140401	149,027,442	59.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,640,755	-25.49				
機械及設備	1405	7,109,642	2.85				
機械及設備	140501	17,843,473	7.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,733,831	-4.30				
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	1,196,923	0.48				
雜項設備	140701	9,576,812	3.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,379,889	-3.36				
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10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	1.27				
什項資產	1801	3,160,761	1.27				
代管資產	180106	3,160,761	1.27				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.27				
合計：		249,625,880					
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

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,404,810	103,067,858
財產收益	185,500	293,939
財產孳息收入		34,244
廢舊物品售價收入		11,195
財產交易利益	184,500	239,500
其他財產收入	1,000	9,000
政府撥入收入	3,219,310	101,886,539
公庫撥款收入	2,873,148	100,301,446
政府其他撥入收入	346,162	1,585,093
教學收入		429,300
學雜費收入		429,300
其他收入		458,080
雜項收入		458,080
支出	8,011,890	95,957,521
人事支出	7,238,323	90,596,862
人事支出	7,238,323	90,596,862
業務支出	601,961	3,558,267
業務支出	601,961	3,558,267
財產損失	8,071	14,527
財產交易損失	8,071	14,527
其他支出	163,535	1,787,865
其他支出	163,535	1,787,865
本期賸餘（短絀）	-4,607,080	7,110,337
期初淨資產		222,170,366
解繳公庫		
期末淨資產		229,280,703

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。