

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 12 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	836,952	102,000	734,952	720.54	103,668,510	106,817,000	-3,148,490	-2.95
財產收入	15,000	44,627	2,000	42,627	2,131.35	102,266	15,000	87,266	581.77
財產處分收入						11,195		11,195	
利息收入	5,000	44,627	2,000	42,627	2,131.35	78,871	5,000	73,871	1,477.42
其他財產收入	10,000					12,200	10,000	2,200	22.00
政府撥入收入	105,490,000	322,525	100,000	222,525	222.53	102,209,064	105,490,000	-3,280,936	-3.11
公庫撥款收入	105,490,000	211,144	100,000	111,144	111.14	100,512,590	105,490,000	-4,977,410	-4.72
政府其他撥入收入		111,381		111,381		1,696,474		1,696,474	
教學收入	1,312,000	469,800		469,800		899,100	1,312,000	-412,900	-31.47
學雜費收入	1,312,000	469,800		469,800		899,100	1,312,000	-412,900	-31.47
其他收入						458,080		458,080	
雜項收入						458,080		458,080	
基金用途	108,817,000	4,038,437	224,000	3,814,437	1,702.87	108,586,030	108,817,000	-230,970	-0.21
國民教育計畫	106,400,000	3,425,207	224,000	3,201,207	1,429.11	107,351,216	106,400,000	951,216	0.89
其他	106,400,000	3,425,207	224,000	3,201,207	1,429.11	107,351,216	106,400,000	951,216	0.89
建築及設備計畫	2,417,000	613,230		613,230		1,234,814	2,417,000	-1,182,186	-48.91
購建固定資產	2,417,000	613,230		613,230		1,234,814	2,417,000	-1,182,186	-48.91
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-3,201,485	-122,000	-3,079,485	2,524.17	-4,917,520	-2,000,000	-2,917,520	145.88
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					9,027,205	5,658,000	3,369,205	59.55

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12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	243,460,579	100.00	負 債	2	29,092,504	11.95
流動資產	11	34,958,948	14.36	流動負債	21	24,787,168	10.18
現金	1101	33,089,438	13.59	應付款項	2102	24,787,168	10.18
銀行存款	110102	33,089,438	13.59	應付代收款	210203	24,787,168	10.18
公庫存款	110102-1	7,681,766	3.16	其他負債	28	4,305,336	1.77
零用金專戶	110102-2	1,458,014	0.60	什項負債	2801	4,305,336	1.77
保管款專戶	110102-3	23,949,658	9.84	存入保證金	280104	1,032,000	0.42
預付款項	1108	1,869,510	0.77	押標金	280104-X	115,000	0.05
預付費用	110804	1,869,510	0.77	保證金	280104-Y	680,000	0.28
預付費用-預算外	110804-2	1,869,510	0.77	保固金	280104-Z	237,000	0.10
固定資產	14	205,335,234	84.34	應付代管資產	280107	3,160,761	1.30
土地	1401	114,289,556	46.94	暫收及待結轉帳項	280108	112,575	0.05
土地	140101	114,289,556	46.94	淨資產	3	214,368,075	88.05
土地改良物	1402	188,303	0.08	淨資產	31	214,368,075	88.05
土地改良物	140201	19,088,727	7.84	淨資產	3101	214,368,075	88.05
累計折舊-土地改良物	140202	-18,900,424	-7.76	累積餘額	310101	214,368,075	88.05

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

平衡表

中華民國112年12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		
房屋建築及設備	1404	82,746,031	33.99	合計：		243,460,579	
房屋建築及設備	140401	149,057,008	61.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,310,977	-27.24				
機械及設備	1405	6,120,120	2.51				
機械及設備	140501	18,964,630	7.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,844,510	-5.28				
交通及運輸設備	1406	540,170	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,576,948	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,778	-0.43				
雜項設備	1407	1,451,054	0.60				
雜項設備	140701	10,153,042	4.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,701,988	-3.57				
無形資產	16	5,636	0.00				
無形資產	1601	5,636	0.00				

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

應付保證品

380,000

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12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		
電腦軟體	160102	5,636	0.00				
其他資產	18	3,160,761	1.30				
什項資產	1801	3,160,761	1.30				
代管資產	180106	3,160,761	1.30				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.30				
合計：		243,460,579					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,806,618	104,877,676
財產收益	1,014,293	1,311,432
財產孳息收入	44,627	78,871
廢舊物品售價收入		11,195
財產交易利益	969,666	1,209,166
其他財產收入		12,200
政府撥入收入	322,525	102,209,064
公庫撥款收入	211,144	100,512,590
政府其他撥入收入	111,381	1,696,474
教學收入	469,800	899,100
學雜費收入	469,800	899,100
其他收入		458,080
雜項收入		458,080
支出	8,738,941	112,679,967
人事支出	2,349,523	100,292,758
人事支出	2,349,523	100,292,758
業務支出	690,658	4,714,040
業務支出	690,658	4,714,040
財產損失		15,017
財產交易損失		15,017
折舊、折耗及攤銷	5,313,734	5,313,734
固定資產折舊	5,309,893	5,309,893
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	385,026	2,344,418
其他支出	385,026	2,344,418

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,932,323	-7,802,291
期初淨資產		222,170,366
解繳公庫		
期末淨資產		214,368,075

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。