

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

16-131-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	115,496,000	43,035,575	26,652,000	16,383,575	61.47	43,035,575	26,652,000	16,383,575	61.47
財產收入	15,000								
利息收入	5,000								
其他財產收入	10,000								
政府撥入收入	114,169,000	43,035,575	26,652,000	16,383,575	61.47	43,035,575	26,652,000	16,383,575	61.47
公庫撥款收入	114,169,000	42,959,024	26,652,000	16,307,024	61.18	42,959,024	26,652,000	16,307,024	61.18
政府其他撥入收入		76,551		76,551		76,551		76,551	
教學收入	1,312,000								
學雜費收入	1,312,000								
基金用途	117,996,000	20,758,524	26,652,000	-5,893,476	-22.11	20,758,524	26,652,000	-5,893,476	-22.11
國民教育計畫	115,329,000	20,758,524	26,452,000	-5,693,476	-21.52	20,758,524	26,452,000	-5,693,476	-21.52
其他	115,329,000	20,758,524	26,452,000	-5,693,476	-21.52	20,758,524	26,452,000	-5,693,476	-21.52
建築及設備計畫	2,667,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	2,667,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	22,277,051		22,277,051		22,277,051		22,277,051	
期初基金餘額	11,945,000					9,027,205	11,945,000	-2,917,795	-24.43
解繳公庫									
期末基金餘額	9,445,000					31,304,256	11,945,000	19,359,256	162.07

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113年1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	260,479,740	100.00	負債	2	23,835,364	9.15
流動資產	11	55,139,620	21.17	流動負債	21	22,803,364	8.75
現金	1101	52,370,886	20.11	應付款項	2102	22,803,364	8.75
銀行存款	110102	52,320,886	20.09	應付代收款	210203	22,803,364	8.75
公庫存款	110102-1	30,634,497	11.76	其他負債	28	1,032,000	0.40
零用金專戶	110102-2	619,759	0.24	什項負債	2801	1,032,000	0.40
保管款專戶	110102-3	21,066,630	8.09	存入保證金	280104	1,032,000	0.40
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	115,000	0.04
預付款項	1108	2,768,734	1.06	保證金	280104-Y	680,000	0.26
預付費用	110804	2,768,734	1.06	保固金	280104-Z	237,000	0.09
預付費用-預算外	110804-2	2,768,734	1.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	205,334,484	78.83	淨資產	3	236,644,376	90.85
土地	1401	114,289,556	43.88	淨資產	31	236,644,376	90.85
土地	140101	114,289,556	43.88	淨資產	3101	236,644,376	90.85
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	214,368,075	82.30
土地改良物	140201	19,088,727	7.33	本期賸餘	310102	22,276,301	8.55

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29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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,458,014元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,681,766元。

(3) 上年度【固定資產(14)】205,335,234元及上年度【無形資產(16)】5,636元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】112,575元。(112年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫結餘款轉入今年繼續使用)

(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113年1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	-7.26	淨資產調整數	310104	260,479,740	
房屋建築及設備	1404	82,746,031	31.77	合計：			
房屋建築及設備	140401	149,057,008	57.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,310,977	-25.46				
機械及設備	1405	6,119,860	2.35				
機械及設備	140501	18,938,630	7.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,818,770	-4.92				
交通及運輸設備	1406	540,170	0.21				
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	-1,036,778	-0.40				
雜項設備	1407	1,450,564	0.56				
雜項設備	140701	10,104,042	3.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,653,478	-3.32				
無形資產	16	5,636	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29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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,458,014元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,681,766元。

(3) 上年度【固定資產(14)】205,335,234元及上年度【無形資產(16)】5,636元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】112,575元。(112年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫結餘款轉入今年繼續使用)

(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113年1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	5,636	0.00				
電腦軟體	160102	5,636	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,160,761	1.21				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.21				
應付代管資產	180107	-3,160,761	-1.21				
合計：		260,479,740					

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29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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,458,014元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,681,766元。

(3) 上年度【固定資產(14)】205,335,234元及上年度【無形資產(16)】5,636元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】112,575元。(112年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫結餘款轉入今年繼續使用)

(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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,035,575	43,035,575
政府撥入收入	43,035,575	43,035,575
公庫撥款收入	42,959,024	42,959,024
政府其他撥入收入	76,551	76,551
支出	20,759,274	20,759,274
人事支出	19,970,269	19,970,269
人事支出	19,970,269	19,970,269
業務支出	189,405	189,405
業務支出	189,405	189,405
財產損失	750	750
財產交易損失	750	750
其他支出	598,850	598,850
其他支出	598,850	598,850
本期賸餘（短絀）	22,276,301	22,276,301
期初淨資產		214,368,075
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		236,644,376

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。