

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

15-131-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	101,007,000	1,215,373	66,000	1,149,373	1,741.47	101,104,517	101,007,000	97,517	0.10
財產收入	45	18,000	5,143	9,000	-3,857	-42.86	30,622	18,000	12,622	70.12
財產處分收入	451						20,738		20,738	
利息收入	454	8,000	2,143	4,000	-1,857	-46.43	3,884	8,000	-4,116	-51.45
其他財產收入	45Y	10,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
政府撥入收入	46	100,114,000	724,230	57,000	667,230	1,170.58	100,277,291	100,114,000	163,291	0.16
公庫撥款收入	462	100,114,000	476,160	57,000	419,160	735.37	99,239,974	100,114,000	-874,026	-0.87
政府其他撥入收入	46Y		248,070		248,070		1,037,317		1,037,317	
教學收入	4S	875,000	486,000		486,000		768,050	875,000	-106,950	-12.22
學雜費收入	4S1	875,000	486,000		486,000		768,050	875,000	-106,950	-12.22
其他收入	4Y						28,554		28,554	
雜項收入	4YY						28,554		28,554	
基金用途	5	102,007,000	3,790,612	66,000	3,724,612	5,643.35	97,822,514	102,007,000	-4,184,486	-4.10
國民教育計畫	53	101,516,000	3,790,612	66,000	3,724,612	5,643.35	97,211,057	101,516,000	-4,304,943	-4.24
國民小學教育	532	101,516,000	3,790,612	66,000	3,724,612	5,643.35	97,211,057	101,516,000	-4,304,943	-4.24
建築及設備計畫	5M	491,000					611,457	491,000	120,457	24.53
營建及修建工程	5M2	130,000					365,292	130,000	235,292	180.99
其他設備	5M4	361,000					246,165	361,000	-114,835	-31.81
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-2,575,239		-2,575,239		3,282,003	-1,000,000	4,282,003	-428.20
期初基金餘額	71	2,422,914					6,123,300	2,422,914	3,700,386	152.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,422,914					9,405,303	1,422,914	7,982,389	560.99

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110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	219,866,005	100.00	負債	2	11,381,311	5.18
流動資產	11	17,685,490	8.04	流動負債	21	7,786,821	3.54
現金	1101	15,229,417	6.93	應付款項	2102	7,786,821	3.54
銀行存款	110102	15,229,417	6.93	應付代收款	210203	7,786,821	3.54
公庫存款	110102-1	7,902,397	3.59	其他負債	28	3,594,490	1.63
零用金專戶	110102-2	1,502,906	0.68	什項負債	2801	3,594,490	1.63
保管款專戶	110102-3	5,824,114	2.65	存入保證金	280104	493,366	0.22
預付款項	1108	2,456,073	1.12	押標金	280104-X	20,000	0.01
預付費用	110804	2,456,073	1.12	保證金	280104-Y	388,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	2,456,073	1.12	保固金	280104-Z	85,366	0.04
固定資產	14	199,066,073	90.54	應付代管資產	280107	3,101,124	1.41
土地	1401	112,163,394	51.01	淨資產	3	208,484,694	94.82
土地	140101	112,163,394	51.01	淨資產	31	208,484,694	94.82
土地改良物	1402	202,249	0.09	淨資產	3101	208,484,694	94.82
土地改良物	140201	19,088,727	8.68	累積餘額	310101	208,484,694	94.82
累計折舊-土地改良物	140202	-18,886,478	-8.59	合計：		219,866,005	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年度基金分決算零用金專戶決算轉入數777,621元。
2. 109年度基金分決算公庫存款決算轉入數5,345,679元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額181,472,238元。
4. 109年度應收利息0元其他應收款0元。

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110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	80,782,724	36.74				
房屋建築及設備	140401	141,827,528	64.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,044,804	-27.76				
機械及設備	1405	3,880,621	1.76				
機械及設備	140501	21,263,443	9.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,382,822	-7.91				
交通及運輸設備	1406	553,795	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,428,768	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-874,973	-0.40				
雜項設備	1407	1,483,290	0.67				
雜項設備	140701	12,935,051	5.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,451,761	-5.21				
無形資產	16	13,318	0.01				
無形資產	1601	13,318	0.01				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年度基金分決算零用金專戶決算轉入數777,621元。
2. 109年度基金分決算公庫存款決算轉入數5,345,679元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額181,472,238元。
4. 109年度應收利息0元其他應收款0元。

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110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	13,318	0.01				
其他資產	18	3,101,124	1.41				
什項資產	1801	3,101,124	1.41				
代管資產	180106	3,101,124	1.41				
代管-土地	180106-1	3,101,124	1.41				
合計：		219,866,005					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年度基金分決算零用金專戶決算轉入數777,621元。
2. 109年度基金分決算公庫存款決算轉入數5,345,679元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額181,472,238元。
4. 109年度應收利息0元其他應收款0元。