

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 111 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 | | | |
|----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 106,887,000 | 43,500,900 | 26,434,000 | 17,066,900 | 64.56 | 43,500,900 | 26,434,000 | 17,066,900 | 64.56 |
| 財產收入 | 45 | 15,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 10,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 105,560,000 | 43,500,900 | 26,434,000 | 17,066,900 | 64.56 | 43,500,900 | 26,434,000 | 17,066,900 | 64.56 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 105,560,000 | 43,381,135 | 26,434,000 | 16,947,135 | 64.11 | 43,381,135 | 26,434,000 | 16,947,135 | 64.11 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 119,765 | | 119,765 | | 119,765 | | 119,765 | |
| 教學收入 | 4S | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,312,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 108,634,000 | 18,403,212 | 27,828,000 | -9,424,788 | -33.87 | 18,403,212 | 27,828,000 | -9,424,788 | -33.87 |
| 國民教育計畫 | 53 | 106,887,000 | 18,403,212 | 27,428,000 | -9,024,788 | -32.90 | 18,403,212 | 27,428,000 | -9,024,788 | -32.90 |
| 國民小學教育 | 532 | 106,887,000 | 18,403,212 | 27,428,000 | -9,024,788 | -32.90 | 18,403,212 | 27,428,000 | -9,024,788 | -32.90 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,747,000 | | 400,000 | -400,000 | -100.00 | | 400,000 | -400,000 | -100.00 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 1,100,000 | | 400,000 | -400,000 | -100.00 | | 400,000 | -400,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 647,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,747,000 | 25,097,688 | -1,394,000 | 26,491,688 | -1,900.41 | 25,097,688 | -1,394,000 | 26,491,688 | -1,900.41 |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,123,300 | | | | | 9,405,303 | 5,123,300 | 4,282,003 | 83.58 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 3,376,300 | | | | | 34,502,991 | 3,729,300 | 30,773,691 | 825.19 |

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111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 | 249,229,606 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,314,314 | 5.74 |
| 流動資產 | 11 | 45,716,181 | 18.34 | 流動負債 | 21 | 10,719,824 | 4.30 |
| 現金 | 1101 | 40,840,999 | 16.39 | 應付款項 | 2102 | 10,719,824 | 4.30 |
| 銀行存款 | 110102 | 40,790,999 | 16.37 | 應付代收款 | 210203 | 10,719,824 | 4.30 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 31,282,935 | 12.55 | 其他負債 | 28 | 3,594,490 | 1.44 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 3,170,056 | 1.27 | 什項負債 | 2801 | 3,594,490 | 1.44 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 6,338,008 | 2.54 | 存入保證金 | 280104 | 493,366 | 0.20 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 20,000 | 0.01 |
| 預付款項 | 1108 | 4,875,182 | 1.96 | 保證金 | 280104-Y | 383,000 | 0.15 |
| 預付費用 | 110804 | 4,875,182 | 1.96 | 保固金 | 280104-Z | 90,366 | 0.04 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 4,875,182 | 1.96 | 應付代管資產 | 280107 | 3,101,124 | 1.24 |
| 固定資產 | 14 | 200,398,983 | 80.41 | 淨資產 | 3 | 234,915,292 | 94.26 |
| 土地 | 1401 | 112,163,394 | 45.00 | 淨資產 | 31 | 234,915,292 | 94.26 |
| 土地 | 140101 | 112,163,394 | 45.00 | 淨資產 | 3101 | 234,915,292 | 94.26 |
| 土地改良物 | 1402 | 202,249 | 0.08 | 累積餘額 | 310101 | 208,484,694 | 83.65 |
| 土地改良物 | 140201 | 19,088,727 | 7.66 | 本期賸餘 | 310102 | 26,430,598 | 10.60 |

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. 110年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,502,906元。

2. 110年度基金分決算公庫存款決算轉入數7,902,397元。

3. 110年度固定資產199,066,073元及110年度無形資產13,318元。

4. 110年度應收利息0元其他應收款0元。

5. 110年暫收及待結轉款項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111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 | -18,886,478 | -7.58 | 合計： | | 249,229,606 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 80,782,724 | 32.41 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 141,827,528 | 56.91 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,044,804 | -24.49 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,213,531 | 2.09 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 22,596,353 | 9.07 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -17,382,822 | -6.97 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 553,795 | 0.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,428,768 | 0.57 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -874,973 | -0.35 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,483,290 | 0.60 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,935,051 | 5.19 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,451,761 | -4.59 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 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. 110年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,502,906元。
2. 110年度基金分決算公庫存款決算轉入數7,902,397元。
3. 110年度固定資產199,066,073元及110年度無形資產13,318元。
4. 110年度應收利息0元其他應收款0元。
5. 110年暫收及待結轉款項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111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 | 13,318 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 13,318 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,101,124 | 1.24 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,101,124 | 1.24 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,101,124 | 1.24 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 3,101,124 | 1.24 | | | | |
| 合計： | | 249,229,606 | | | | | |

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. 110年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,502,906元。
2. 110年度基金分決算公庫存款決算轉入數7,902,397元。
3. 110年度固定資產199,066,073元及110年度無形資產13,318元。
4. 110年度應收利息0元其他應收款0元。
5. 110年暫收及待結轉款項0元。