

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。