

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 6 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	2,434	7,741,000	-7,738,566	-99.97	66,109,444	66,363,000	-253,556	-0.38
財產收入	45	15,000	2,434	3,000	-566	-18.87	8,444	6,000	2,444	40.73
財產處分收入	451						6,010		6,010	
利息收入	454	5,000	2,434	3,000	-566	-18.87	2,434	3,000	-566	-18.87
其他財產收入	45Y	10,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	105,560,000		7,082,000	-7,082,000	-100.00	66,101,000	65,701,000	400,000	0.61
公庫撥款收入	462	105,560,000		7,082,000	-7,082,000	-100.00	65,761,000	65,701,000	60,000	0.09
政府其他撥入收入	46Y						340,000		340,000	
教學收入	4S	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00		656,000	-656,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00		656,000	-656,000	-100.00
基金用途	5	108,634,000	6,553,732	7,891,000	-1,337,268	-16.95	54,620,596	70,787,000	-16,166,404	-22.84
國民教育計畫	53	106,887,000	6,553,732	7,741,000	-1,187,268	-15.34	54,423,083	69,357,000	-14,933,917	-21.53
國民小學教育	532	106,887,000	6,553,732	7,741,000	-1,187,268	-15.34	54,423,083	69,357,000	-14,933,917	-21.53
建築及設備計畫	5M	1,747,000		150,000	-150,000	-100.00	197,513	1,430,000	-1,232,487	-86.19
營建及修建工程	5M2	1,100,000		100,000	-100,000	-100.00		1,100,000	-1,100,000	-100.00
其他設備	5M4	647,000		50,000	-50,000	-100.00	197,513	330,000	-132,487	-40.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,747,000	-6,551,298	-150,000	-6,401,298	4,267.53	11,488,848	-4,424,000	15,912,848	-359.69
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					20,894,151	699,300	20,194,851	2,887.87

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6月30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	238,416,889	100.00	負債	2	14,815,022	6.21
流動資產	11	32,548,412	13.65	流動負債	21	11,330,895	4.75
現金	1101	28,284,060	11.86	應付款項	2102	11,330,895	4.75
銀行存款	110102	28,234,060	11.84	應付代收款	210203	11,330,895	4.75
公庫存款	110102-1	19,829,232	8.32	其他負債	28	3,484,127	1.46
零用金專戶	110102-2	1,014,919	0.43	什項負債	2801	3,484,127	1.46
保管款專戶	110102-3	7,389,909	3.10	存入保證金	280104	323,366	0.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	40,000	0.02
預付款項	1108	4,264,352	1.79	保證金	280104-Y	138,000	0.06
預付費用	110804	4,264,352	1.79	保固金	280104-Z	145,366	0.06
預付費用-預算外	110804-2	4,264,352	1.79	應付代管資產	280107	3,160,761	1.33
固定資產	14	202,694,398	85.02	淨資產	3	223,601,867	93.79
土地	1401	114,289,556	47.94	淨資產	31	223,601,867	93.79
土地	140101	114,289,556	47.94	淨資產	3101	223,601,867	93.79
土地改良物	1402	202,249	0.08	累積餘額	310101	208,484,694	87.45
土地改良物	140201	19,088,727	8.01	本期騰餘	310102	15,117,173	6.34

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6月30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	-7.92	合計：		238,416,889	
房屋建築及設備	1404	80,782,724	33.88				
房屋建築及設備	140401	141,827,528	59.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,044,804	-25.60				
機械及設備	1405	5,390,834	2.26				
機械及設備	140501	18,186,497	7.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,795,663	-5.37				
交通及運輸設備	1406	553,795	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,428,768	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-874,973	-0.37				
雜項設備	1407	1,475,240	0.62				
雜項設備	140701	12,107,291	5.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,632,051	-4.46				
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6月30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	3,160,761	1.33				
什項資產	1801	3,160,761	1.33				
代管資產	180106	3,160,761	1.33				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.33				
合計：		238,416,889					

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。