

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

16-125-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	113,392,000	1,200	9,962,000	-9,960,800	-99.99	43,465,485	33,271,000	10,194,485	30.64
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	112,146,000		9,962,000	-9,962,000	-100.00	43,434,935	33,271,000	10,163,935	30.55
公庫撥款收入	112,146,000		9,962,000	-9,962,000	-100.00	43,236,836	33,271,000	9,965,836	29.95
政府其他撥入收入						198,099		198,099	
規費收入	50,000					29,350		29,350	
使用規費收入	50,000					29,350		29,350	
教學收入	1,166,000								
學雜費收入	1,166,000								
其他收入		1,200		1,200		1,200		1,200	
雜項收入		1,200		1,200		1,200		1,200	
基金用途	115,892,000	8,448,704	9,962,000	-1,513,296	-15.19	26,088,276	33,271,000	-7,182,724	-21.59
國民教育計畫	115,242,000	8,448,704	9,962,000	-1,513,296	-15.19	26,088,276	33,271,000	-7,182,724	-21.59
其他	115,242,000	8,448,704	9,962,000	-1,513,296	-15.19	26,088,276	33,271,000	-7,182,724	-21.59
建築及設備計畫	650,000								
購建固定資產	650,000								
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-8,447,504		-8,447,504		17,377,209		17,377,209	
期初基金餘額	10,073,000					12,634,374	10,073,000	2,561,374	25.43
解繳公庫									
期末基金餘額	7,573,000					30,011,583	10,073,000	19,938,583	197.94

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區宋屋國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	325,581,183	100.00	負 債	2	15,467,218	4.75
流動資產	11	45,478,801	13.97	流動負債	21	14,265,453	4.38
現金	1101	45,012,768	13.83	應付款項	2102	14,265,453	4.38
銀行存款	110102	44,962,768	13.81	應付代收款	210203	14,265,453	4.38
公庫存款	110102-1	27,835,334	8.55	其他負債	28	1,201,765	0.37
零用金專戶	110102-2	2,126,249	0.65	什項負債	2801	1,201,765	0.37
保管款專戶	110102-3	15,001,185	4.61	存入保證金	280104	1,201,765	0.37
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	663,800	0.20
預付款項	1108	466,033	0.14	保固金	280104-Z	537,965	0.17
預付費用	110804	466,033	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	466,033	0.14	淨資產	3	310,113,965	95.25
固定資產	14	280,101,049	86.03	淨資產	31	310,113,965	95.25
土地	1401	235,968,610	72.48	淨資產	3101	310,113,965	95.25
土地	140101	235,968,610	72.48	累積餘額	310101	275,023,229	84.47
土地改良物	1402	2,252,816	0.69	本期騰餘	310102	18,191,859	5.59
土地改良物	140201	14,495,897	4.45				
信託代理與保證資產		743,700		信託代理與保證負債		743,700	
保證品		743,700		應付保證品		743,700	

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)1,145,949元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,558,360元。

(3)上年度【固定資產(14)】262,387,522元及上年度【無形資產(16)】1,333元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】69,935元。(備註欄說明轉帳傳票#1因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者需做轉帳傳票)

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區宋屋國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	-12,243,081	-3.76	淨資產調整數	310104	16,898,877	5.19
房屋建築及設備	1404	29,542,186	9.07	合計：		325,581,183	
房屋建築及設備	140401	98,110,924	30.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,568,738	-21.06				
機械及設備	1405	6,085,180	1.87				
機械及設備	140501	23,461,909	7.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,376,729	-5.34				
交通及運輸設備	1406	1,723,434	0.53				
交通及運輸設備	140601	5,186,702	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,463,268	-1.06				
雜項設備	1407	4,528,823	1.39				
雜項設備	140701	20,081,336	6.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,552,513	-4.78				
無形資產	16	1,333	0.00				
信託代理與保證資產		743,700		信託代理與保證負債		743,700	
保證品		743,700		應付保證品		743,700	

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)1,145,949元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,558,360元。

(3)上年度【固定資產(14)】262,387,522元及上年度【無形資產(16)】1,333元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】69,935元。(備註欄說明轉帳傳票#1因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者需做轉帳傳票)

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區宋屋國民小學

收入支出表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,200	44,280,135
財產收益		814,650
其他財產收入		814,650
政府撥入收入		43,434,935
公庫撥款收入		43,236,836
政府其他撥入收入		198,099
規費收入		29,350
使用規費收入		29,350
其他收入	1,200	1,200
雜項收入	1,200	1,200
支出	8,448,704	26,088,276
人事支出	7,625,107	25,157,525
人事支出	7,625,107	25,157,525
業務支出	415,953	518,275
業務支出	415,953	518,275
其他支出	407,644	412,476
其他支出	407,644	412,476
本期賸餘（短絀）	-8,447,504	18,191,859
期初淨資產		275,023,229
解繳公庫		
淨資產調整數	16,898,877	16,898,877
期末淨資產		310,113,965

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。