

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 3 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	49,800	9,962,000	-9,912,200	-99.50	43,515,285	43,233,000	282,285	0.65
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	112,146,000		9,932,000	-9,932,000	-100.00	43,434,935	43,203,000	231,935	0.54
公庫撥款收入	112,146,000		9,932,000	-9,932,000	-100.00	43,236,836	43,203,000	33,836	0.08
政府其他撥入收入						198,099		198,099	
規費收入	50,000	47,800	30,000	17,800	59.33	77,150	30,000	47,150	157.17
使用規費收入	50,000	47,800	30,000	17,800	59.33	77,150	30,000	47,150	157.17
教學收入	1,166,000								
學雜費收入	1,166,000								
其他收入		2,000		2,000		3,200		3,200	
雜項收入		2,000		2,000		3,200		3,200	
基金用途	115,892,000	7,470,740	9,962,000	-2,491,260	-25.01	33,559,016	43,233,000	-9,673,984	-22.38
國民教育計畫	115,242,000	7,470,740	9,922,000	-2,451,260	-24.71	33,559,016	43,193,000	-9,633,984	-22.30
其他	115,242,000	7,470,740	9,922,000	-2,451,260	-24.71	33,559,016	43,193,000	-9,633,984	-22.30
建築及設備計畫	650,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	650,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-7,420,940		-7,420,940		9,956,269		9,956,269	
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					22,590,643	10,073,000	12,517,643	124.27

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3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	319,468,762	100.00	負 債	2	16,369,269	5.12
流動資產	11	38,959,912	12.20	流動負債	21	15,137,904	4.74
現金	1101	38,386,009	12.02	應付款項	2102	15,137,904	4.74
銀行存款	110102	38,336,009	12.00	應付代收款	210203	15,137,904	4.74
公庫存款	110102-1	19,508,327	6.11	其他負債	28	1,231,365	0.39
零用金專戶	110102-2	3,032,316	0.95	什項負債	2801	1,231,365	0.39
保管款專戶	110102-3	15,795,366	4.94	存入保證金	280104	1,231,365	0.39
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	673,400	0.21
預付款項	1108	573,903	0.18	保固金	280104-Z	557,965	0.17
預付費用	110804	573,903	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	573,903	0.18	淨資產	3	303,099,493	94.88
固定資產	14	280,507,517	87.80	淨資產	31	303,099,493	94.88
土地	1401	235,968,610	73.86	淨資產	3101	303,099,493	94.88
土地	140101	235,968,610	73.86	累積餘額	310101	275,023,229	86.09
土地改良物	1402	2,252,816	0.71	本期賸餘	310102	11,177,387	3.50
土地改良物	140201	14,495,897	4.54				
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3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	-12,243,081	-3.83	淨資產調整數	310104	16,898,877	5.29
房屋建築及設備	1404	29,690,766	9.29	合計：		319,468,762	
房屋建築及設備	140401	98,259,504	30.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,568,738	-21.46				
機械及設備	1405	6,243,068	1.95				
機械及設備	140501	23,619,797	7.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,376,729	-5.44				
交通及運輸設備	1406	1,723,434	0.54				
交通及運輸設備	140601	5,186,702	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,463,268	-1.08				
雜項設備	1407	4,628,823	1.45				
雜項設備	140701	20,181,336	6.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,552,513	-4.87				
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	456,268	44,736,403
財產收益	406,468	1,221,118
其他財產收入	406,468	1,221,118
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	47,800	77,150
使用規費收入	47,800	77,150
其他收入	2,000	3,200
雜項收入	2,000	3,200
支出	7,470,740	33,559,016
人事支出	6,955,807	32,113,332
人事支出	6,955,807	32,113,332
業務支出	402,104	920,379
業務支出	402,104	920,379
其他支出	112,829	525,305
其他支出	112,829	525,305
本期賸餘（短絀）	-7,014,472	11,177,387
期初淨資產		275,023,229
解繳公庫		
淨資產調整數		16,898,877
期末淨資產		303,099,493

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。