

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 4 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	28,420,044	9,901,000	18,519,044	187.04	71,935,329	53,134,000	18,801,329	35.38
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	112,146,000	28,365,000	9,901,000	18,464,000	186.49	71,799,935	53,104,000	18,695,935	35.21
公庫撥款收入	112,146,000	28,365,000	9,901,000	18,464,000	186.49	71,601,836	53,104,000	18,497,836	34.83
政府其他撥入收入						198,099		198,099	
規費收入	50,000	53,700		53,700		130,850	30,000	100,850	336.17
使用規費收入	50,000	53,700		53,700		130,850	30,000	100,850	336.17
教學收入	1,166,000								
學雜費收入	1,166,000								
其他收入		1,344		1,344		4,544		4,544	
雜項收入		1,344		1,344		4,544		4,544	
基金用途	115,892,000	8,035,762	9,901,000	-1,865,238	-18.84	41,594,778	53,134,000	-11,539,222	-21.72
國民教育計畫	115,242,000	7,897,162	9,699,000	-1,801,838	-18.58	41,456,178	52,892,000	-11,435,822	-21.62
其他	115,242,000	7,897,162	9,699,000	-1,801,838	-18.58	41,456,178	52,892,000	-11,435,822	-21.62
建築及設備計畫	650,000	138,600	202,000	-63,400	-31.39	138,600	242,000	-103,400	-42.73
購建固定資產	650,000	138,600	202,000	-63,400	-31.39	138,600	242,000	-103,400	-42.73
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	20,384,282		20,384,282		30,340,551		30,340,551	
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					42,974,925	10,073,000	32,901,925	326.63

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5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	337,777,789	100.00	負 債	2	16,027,602	4.75
流動資產	11	57,112,519	16.91	流動負債	21	15,254,287	4.52
現金	1101	55,941,758	16.56	應付款項	2102	15,254,287	4.52
銀行存款	110102	55,891,758	16.55	應付代收款	210203	15,254,287	4.52
公庫存款	110102-1	37,655,130	11.15	其他負債	28	773,315	0.23
零用金專戶	110102-2	3,379,787	1.00	什項負債	2801	773,315	0.23
保管款專戶	110102-3	14,856,841	4.40	存入保證金	280104	773,315	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	228,100	0.07
預付款項	1108	1,170,761	0.35	保固金	280104-Z	545,215	0.16
預付費用	110804	1,170,761	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,170,761	0.35	淨資產	3	321,750,187	95.25
固定資產	14	280,663,937	83.09	淨資產	31	321,750,187	95.25
土地	1401	235,968,610	69.86	淨資產	3101	321,750,187	95.25
土地	140101	235,968,610	69.86	累積餘額	310101	275,023,229	81.42
土地改良物	1402	2,391,416	0.71	本期賸餘	310102	29,828,081	8.83
土地改良物	140201	14,634,497	4.33				
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5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	-3.62	淨資產調整數	310104	16,898,877	5.00
房屋建築及設備	1404	29,690,766	8.79	合計：		337,777,789	
房屋建築及設備	140401	98,259,504	29.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,568,738	-20.30				
機械及設備	1405	6,243,068	1.85				
機械及設備	140501	23,619,797	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,376,729	-5.14				
交通及運輸設備	1406	1,723,434	0.51				
交通及運輸設備	140601	5,186,702	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,463,268	-1.03				
雜項設備	1407	4,646,643	1.38				
雜項設備	140701	20,199,156	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,552,513	-4.60				
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,437,864	73,174,267
財產收益	17,820	1,238,938
其他財產收入	17,820	1,238,938
政府撥入收入	28,365,000	71,799,935
公庫撥款收入	28,365,000	71,601,836
政府其他撥入收入		198,099
規費收入	53,700	130,850
使用規費收入	53,700	130,850
其他收入	1,344	4,544
雜項收入	1,344	4,544
支出	7,897,162	41,456,178
人事支出	6,972,407	39,085,739
人事支出	6,972,407	39,085,739
業務支出	326,766	1,247,145
業務支出	326,766	1,247,145
獎補助支出	7,000	7,000
其他獎補助	7,000	7,000
其他支出	590,989	1,116,294
其他支出	590,989	1,116,294
本期賸餘（短絀）	20,540,702	31,718,089
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		323,640,195

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。