

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 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			
		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	347,709	9,534,000	-9,186,291	-96.35	72,814,688	72,201,000	613,688	0.85
財產收入	30,000	57,878	20,000	37,878	189.39	57,878	20,000	37,878	189.39
利息收入	30,000	57,878	20,000	37,878	189.39	57,878	20,000	37,878	189.39
政府撥入收入	112,146,000	283,331	8,931,000	-8,647,669	-96.83	72,083,266	71,568,000	515,266	0.72
公庫撥款收入	112,146,000	84,999	8,931,000	-8,846,001	-99.05	71,686,835	71,568,000	118,835	0.17
政府其他撥入收入		198,332		198,332		396,431		396,431	
規費收入	50,000	6,500		6,500		158,700	30,000	128,700	429.00
使用規費收入	50,000	6,500		6,500		158,700	30,000	128,700	429.00
教學收入	1,166,000		583,000	-583,000	-100.00	510,300	583,000	-72,700	-12.47
學雜費收入	1,166,000		583,000	-583,000	-100.00	510,300	583,000	-72,700	-12.47
其他收入						4,544		4,544	
雜項收入						4,544		4,544	
基金用途	115,892,000	7,779,753	9,534,000	-1,754,247	-18.40	57,471,914	72,201,000	-14,729,086	-20.40
國民教育計畫	115,242,000	7,639,753	9,534,000	-1,894,247	-19.87	57,193,314	71,959,000	-14,765,686	-20.52
其他	115,242,000	7,639,753	9,534,000	-1,894,247	-19.87	57,193,314	71,959,000	-14,765,686	-20.52
建築及設備計畫	650,000	140,000		140,000		278,600	242,000	36,600	15.12
購建固定資產	650,000	140,000		140,000		278,600	242,000	36,600	15.12
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-7,432,044		-7,432,044		15,342,774		15,342,774	
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					27,977,148	10,073,000	17,904,148	177.74

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	326,924,475	100.00	負 債	2	18,122,057	5.54
流動資產	11	46,099,205	14.10	流動負債	21	17,409,242	5.33
現金	1101	44,838,500	13.72	應付款項	2102	17,409,242	5.33
銀行存款	110102	44,788,500	13.70	應付代收款	210203	17,409,242	5.33
公庫存款	110102-1	24,462,340	7.48	其他負債	28	712,815	0.22
零用金專戶	110102-2	3,464,808	1.06	什項負債	2801	712,815	0.22
保管款專戶	110102-3	16,861,352	5.16	存入保證金	280104	712,815	0.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	147,600	0.05
預付款項	1108	1,260,705	0.39	保固金	280104-Z	565,215	0.17
預付費用	110804	1,260,705	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,260,705	0.39	淨資產	3	308,802,418	94.46
固定資產	14	280,823,937	85.90	淨資產	31	308,802,418	94.46
土地	1401	235,968,610	72.18	淨資產	3101	308,802,418	94.46
土地	140101	235,968,610	72.18	累積餘額	310101	275,023,229	84.12
土地改良物	1402	2,391,416	0.73	本期騰餘	310102	16,880,312	5.16
土地改良物	140201	14,634,497	4.48				

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	-12,243,081	-3.74	淨資產調整數	310104	16,898,877	5.17
房屋建築及設備	1404	29,690,766	9.08	合計：		326,924,475	
房屋建築及設備	140401	98,259,504	30.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,568,738	-20.97				
機械及設備	1405	6,243,068	1.91				
機械及設備	140501	23,619,797	7.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,376,729	-5.32				
交通及運輸設備	1406	1,863,434	0.57				
交通及運輸設備	140601	5,326,702	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,463,268	-1.06				
雜項設備	1407	4,666,643	1.43				
雜項設備	140701	20,219,156	6.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,552,513	-4.76				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	347,709	74,073,626
財產收益	57,878	1,316,816
財產孳息收入	57,878	57,878
其他財產收入		1,258,938
政府撥入收入	283,331	72,083,266
公庫撥款收入	84,999	71,686,835
政府其他撥入收入	198,332	396,431
規費收入	6,500	158,700
使用規費收入	6,500	158,700
教學收入		510,300
學雜費收入		510,300
其他收入		4,544
雜項收入		4,544
支出	7,639,753	57,193,314
人事支出	6,891,141	53,312,122
人事支出	6,891,141	53,312,122
業務支出	235,506	1,761,723
業務支出	235,506	1,761,723
獎補助支出		7,000
其他獎補助		7,000
其他支出	513,106	2,112,469
其他支出	513,106	2,112,469

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,292,044	16,880,312
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		308,802,418

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。