

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 8 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	283,331	10,150,000	-9,866,669	-97.21	104,544,154	95,094,000	9,450,154	9.94
財產收入	30,000					57,878	20,000	37,878	189.39
利息收入	30,000					57,878	20,000	37,878	189.39
政府撥入收入	112,146,000	283,331	10,130,000	-9,846,669	-97.20	103,812,732	94,441,000	9,371,732	9.92
公庫撥款收入	112,146,000	84,999	10,130,000	-10,045,001	-99.16	103,217,969	94,441,000	8,776,969	9.29
政府其他撥入收入		198,332		198,332		594,763		594,763	
規費收入	50,000		20,000	-20,000	-100.00	158,700	50,000	108,700	217.40
使用規費收入	50,000		20,000	-20,000	-100.00	158,700	50,000	108,700	217.40
教學收入	1,166,000					510,300	583,000	-72,700	-12.47
學雜費收入	1,166,000					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	7,960,028	10,150,000	-2,189,972	-21.58	74,117,769	95,094,000	-20,976,231	-22.06
國民教育計畫	115,242,000	7,960,028	10,150,000	-2,189,972	-21.58	73,839,169	94,697,000	-20,857,831	-22.03
其他	115,242,000	7,960,028	10,150,000	-2,189,972	-21.58	73,839,169	94,697,000	-20,857,831	-22.03
建築及設備計畫	650,000					278,600	397,000	-118,400	-29.82
購建固定資產	650,000					278,600	397,000	-118,400	-29.82
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-7,676,697		-7,676,697		30,426,385		30,426,385	
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					43,060,759	10,073,000	32,987,759	327.49

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8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	345,402,994	100.00	負 債	2	14,789,159	4.28
流動資產	11	57,849,918	16.75	流動負債	21	14,021,674	4.06
現金	1101	56,004,900	16.21	應付款項	2102	14,021,674	4.06
銀行存款	110102	55,954,900	16.20	應付代收款	210203	14,021,674	4.06
公庫存款	110102-1	39,211,933	11.35	其他負債	28	767,485	0.22
零用金專戶	110102-2	3,798,826	1.10	什項負債	2801	767,485	0.22
保管款專戶	110102-3	12,944,141	3.75	存入保證金	280104	767,485	0.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	212,100	0.06
預付款項	1108	1,845,018	0.53	保固金	280104-Z	555,385	0.16
預付費用	110804	1,845,018	0.53	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,845,018	0.53	淨資產	3	330,613,835	95.72
固定資產	14	287,551,743	83.25	淨資產	31	330,613,835	95.72
土地	1401	235,968,610	68.32	淨資產	3101	330,613,835	95.72
土地	140101	235,968,610	68.32	累積餘額	310101	275,023,229	79.62
土地改良物	1402	2,391,416	0.69	本期騰餘	310102	38,691,729	11.20
土地改良物	140201	14,634,497	4.24				
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8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	-3.54	淨資產調整數	310104	16,898,877	4.89
房屋建築及設備	1404	35,725,972	10.34	合計：		345,402,994	
房屋建築及設備	140401	104,294,710	30.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,568,738	-19.85				
機械及設備	1405	6,296,068	1.82				
機械及設備	140501	23,672,797	6.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,376,729	-5.03				
交通及運輸設備	1406	2,475,434	0.72				
交通及運輸設備	140601	5,938,702	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,463,268	-1.00				
雜項設備	1407	4,694,243	1.36				
雜項設備	140701	20,246,756	5.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,552,513	-4.50				
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

平衡表

中華民國115年8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		
無形資產	1601	1,333	0.00				
電腦軟體	160102	1,333	0.00				
合計：		345,402,994					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,945,537	112,530,898
財產收益	6,662,206	8,044,622
財產孳息收入		57,878
其他財產收入	6,662,206	7,986,744
政府撥入收入	283,331	103,812,732
公庫撥款收入	84,999	103,217,969
政府其他撥入收入	198,332	594,763
規費收入		158,700
使用規費收入		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	7,960,028	73,839,169
人事支出	7,675,917	68,889,995
人事支出	7,675,917	68,889,995
業務支出	246,511	2,134,880
業務支出	246,511	2,134,880
獎補助支出		7,000
其他獎補助		7,000
其他支出	37,600	2,807,294
其他支出	37,600	2,807,294

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,014,491	38,691,729
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		330,613,835

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。