

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

16-124-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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			
名 稱	編 號		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	4	107,371,000	783,000	493,000	290,000	58.82	107,314,873	106,553,000	761,873	0.72
徵收及依法分配收入	41						2,300		2,300	
違規罰款收入	415						2,300		2,300	
財產收入	45	155,000					3,222	52,000	-48,778	-93.80
利息收入	454	5,000					3,222	2,000	1,222	61.10
其他財產收入	45Y	150,000						50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	46	105,787,000	783,000	493,000	290,000	58.82	106,633,099	105,787,000	846,099	0.80
公庫撥款收入	462	105,787,000	536,500	493,000	43,500	8.82	105,548,163	105,787,000	-238,837	-0.23
政府其他撥入收入	46Y		246,500		246,500		1,084,936		1,084,936	
教學收入	4S	1,429,000					664,200	714,000	-49,800	-6.97
學雜費收入	4S1	1,429,000					664,200	714,000	-49,800	-6.97
其他收入	4Y						12,052		12,052	
雜項收入	4YY						12,052		12,052	
基金用途	5	109,671,000	8,118,091	2,831,000	5,287,091	186.76	94,884,381	108,891,000	-14,006,619	-12.86
國民教育計畫	53	108,961,000	7,996,770	2,831,000	5,165,770	182.47	94,563,721	108,181,000	-13,617,279	-12.59
國民小學教育	532	108,961,000	7,996,770	2,831,000	5,165,770	182.47	94,563,721	108,181,000	-13,617,279	-12.59
建築及設備計畫	5M	710,000	121,321		121,321		320,660	710,000	-389,340	-54.84
土地購置	5M1	50,000	103,733		103,733		103,733	50,000	53,733	107.47
營建及修建工程	5M2	228,000						228,000	-228,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	432,000	17,588		17,588		181,927	432,000	-250,073	-57.89
本期賸餘(短絀)	6	-2,300,000	-7,335,091	-2,338,000	-4,997,091	213.73	12,430,492	-2,338,000	14,768,492	-631.67
期初基金餘額	71	6,913,801					7,436,234	6,913,801	522,433	7.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,613,801					19,866,726	4,575,801	15,290,925	334.17

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111年10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	291,254,419	100.00	負債	2	14,796,102	5.08
流動資產	11	34,662,828	11.90	流動負債	21	14,267,536	4.90
現金	1101	34,117,113	11.71	應付款項	2102	14,267,536	4.90
銀行存款	110102	34,067,113	11.70	應付代收款	210203	14,267,536	4.90
公庫存款	110102-1	18,794,536	6.45	其他負債	28	528,566	0.18
零用金專戶	110102-2	1,022,190	0.35	什項負債	2801	528,566	0.18
保管款專戶	110102-3	14,250,387	4.89	存入保證金	280104	528,566	0.18
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	545,715	0.19	保證金	280104-Y	299,700	0.10
預付費用	110804	545,715	0.19	保固金	280104-Z	228,866	0.08
預付費用-預算外	110804-2	545,715	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	256,566,388	88.09	淨資產	3	276,458,317	94.92
土地	1401	207,894,687	71.38	淨資產	31	276,458,317	94.92
土地	140101	207,894,687	71.38	淨資產	3101	276,458,317	94.92
土地改良物	1402	2,388,327	0.82	累積餘額	310101	247,155,105	84.86
土地改良物	140201	13,254,883	4.55	本期騰餘	310102	29,303,212	10.06

信託代理與保證資產

1,043,700

信託代理與保證負債

1,043,700

保證品

1,043,700

應付保證品

1,043,700

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)413,711元。

2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數7,304,720元。

3. 110年度【固定資產(14)】239,693,668元及110年度【無形資產(16)】25,203元。

4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5. 110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)282,197元。

6. 有得有限公司承辦111學年度學生午餐以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。

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111年10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	-10,866,556	-3.73	合計：		291,254,419	
房屋建築及設備	1404	27,085,415	9.30				
房屋建築及設備	140401	82,994,365	28.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,908,950	-19.20				
機械及設備	1405	12,268,163	4.21				
機械及設備	140501	18,917,749	6.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,649,586	-2.28				
交通及運輸設備	1406	423,200	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,629,385	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,206,185	-1.10				
雜項設備	1407	6,506,596	2.23				
雜項設備	140701	18,190,835	6.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,684,239	-4.01				
無形資產	16	25,203	0.01				
信託代理與保證資產		1,043,700		信託代理與保證負債		1,043,700	
保證品		1,043,700		應付保證品		1,043,700	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)413,711元。
2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數7,304,720元。
3. 110年度【固定資產(14)】239,693,668元及110年度【無形資產(16)】25,203元。
4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)282,197元。
6. 有得有限公司承辦111學年度學生午餐以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。

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111年10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	25,203	0.01				
電腦軟體	160102	25,203	0.01				
合計：		291,254,419					

信託代理與保證資產

1,043,700

信託代理與保證負債

1,043,700

保證品

1,043,700

應付保證品

1,043,700

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)413,711元。

2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數7,304,720元。

3. 110年度【固定資產(14)】239,693,668元及110年度【無形資產(16)】25,203元。

4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5. 110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)282,197元。

6. 有得有限公司承辦111學年度學生午餐以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,881,000	123,890,504
徵收及依法分配收入		2,300
違規罰款收入		2,300
財產收益	1,098,000	16,578,853
財產孳息收入		3,222
其他財產收入	1,098,000	16,575,631
政府撥入收入	783,000	106,633,099
公庫撥款收入	536,500	105,548,163
政府其他撥入收入	246,500	1,084,936
教學收入		664,200
學雜費收入		664,200
其他收入		12,052
雜項收入		12,052
支出	7,996,770	94,587,292
人事支出	7,527,381	90,004,200
人事支出	7,527,381	90,004,200
業務支出	426,939	3,619,722
業務支出	426,939	3,619,722
財產損失		23,571
財產交易損失		23,571
其他支出	42,450	939,799
其他支出	42,450	939,799
本期賸餘（短絀）	-6,115,770	29,303,212
期初淨資產		247,155,105
解繳公庫		
期末淨資產		276,458,317

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。