

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 11 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	3,129	815,000	-811,871	-99.62	107,318,002	107,368,000	-49,998	-0.05
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	3,129	100,000	-96,871	-96.87	6,351	152,000	-145,649	-95.82
財產處分收入	451		3,129		3,129		3,129		3,129	
利息收入	454	5,000					3,222	2,000	1,222	61.10
其他財產收入	45Y	150,000		100,000	-100,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
政府撥入收入	46	105,787,000					106,633,099	105,787,000	846,099	0.80
公庫撥款收入	462	105,787,000					105,548,163	105,787,000	-238,837	-0.23
政府其他撥入收入	46Y						1,084,936		1,084,936	
教學收入	4S	1,429,000		715,000	-715,000	-100.00	664,200	1,429,000	-764,800	-53.52
學雜費收入	4S1	1,429,000		715,000	-715,000	-100.00	664,200	1,429,000	-764,800	-53.52
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	8,710,203	758,000	7,952,203	1,049.10	103,594,584	109,649,000	-6,054,416	-5.52
國民教育計畫	53	108,961,000	8,630,272	758,000	7,872,272	1,038.56	103,193,993	108,939,000	-5,745,007	-5.27
國民小學教育	532	108,961,000	8,630,272	758,000	7,872,272	1,038.56	103,193,993	108,939,000	-5,745,007	-5.27
建築及設備計畫	5M	710,000	79,931		79,931		400,591	710,000	-309,409	-43.58
土地購置	5M1	50,000					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	79,931		79,931		261,858	432,000	-170,142	-39.38
本期賸餘(短絀)	6	-2,300,000	-8,707,074	57,000	-8,764,074	-15,375.57	3,723,418	-2,281,000	6,004,418	-263.24
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					11,159,652	4,632,801	6,526,851	140.88

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11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	288,663,379	100.00	負債	2	13,868,883	4.80
流動資產	11	25,028,535	8.67	流動負債	21	13,267,317	4.60
現金	1101	24,071,559	8.34	應付款項	2102	13,267,317	4.60
銀行存款	110102	24,021,559	8.32	應付代收款	210203	13,267,317	4.60
公庫存款	110102-1	10,086,390	3.49	其他負債	28	601,566	0.21
零用金專戶	110102-2	1,023,262	0.35	什項負債	2801	601,566	0.21
保管款專戶	110102-3	12,911,907	4.47	存入保證金	280104	601,566	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	956,976	0.33	保證金	280104-Y	372,700	0.13
預付費用	110804	956,976	0.33	保固金	280104-Z	228,866	0.08
預付費用-預算外	110804-2	956,976	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	263,609,641	91.32	淨資產	3	274,794,496	95.20
土地	1401	207,894,687	72.02	淨資產	31	274,794,496	95.20
土地	140101	207,894,687	72.02	淨資產	3101	274,794,496	95.20
土地改良物	1402	2,388,327	0.83	累積餘額	310101	247,155,105	85.62
土地改良物	140201	13,254,883	4.59	本期騰餘	310102	27,639,391	9.57

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11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	-10,866,556	-3.76	合計：		288,663,379	
房屋建築及設備	1404	32,271,273	11.18				
房屋建築及設備	140401	88,180,223	30.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,908,950	-19.37				
機械及設備	1405	13,998,358	4.85				
機械及設備	140501	20,647,944	7.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,649,586	-2.30				
交通及運輸設備	1406	550,400	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,756,585	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,206,185	-1.11				
雜項設備	1407	6,506,596	2.25				
雜項設備	140701	18,190,835	6.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,684,239	-4.05				
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11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		
無形資產	1601	25,203	0.01				
電腦軟體	160102	25,203	0.01				
合計：		288,663,379					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,966,451	130,856,955
徵收及依法分配收入		2,300
違規罰款收入		2,300
財產收益	6,966,451	23,545,304
財產孳息收入		3,222
廢舊物品售價收入	3,129	3,129
其他財產收入	6,963,322	23,538,953
政府撥入收入		106,633,099
公庫撥款收入		105,548,163
政府其他撥入收入		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	8,630,272	103,217,564
人事支出	7,763,344	97,767,544
人事支出	7,763,344	97,767,544
業務支出	585,503	4,205,225
業務支出	585,503	4,205,225
財產損失		23,571
財產交易損失		23,571
其他支出	281,425	1,221,224
其他支出	281,425	1,221,224

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,663,821	27,639,391
期初淨資產		247,155,105
解繳公庫		
期末淨資產		274,794,496

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。