

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 112 年 2 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	115,566,000	51,321	8,742,000	-8,690,679	-99.41	43,878,821	33,948,000	9,930,821	29.25
徵收及依法分配收入		610		610		610		610	
違規罰款收入		610		610		610		610	
財產收入	54,000	35,333		35,333		35,333		35,333	
財產處分收入		16,580		16,580		16,580		16,580	
利息收入	4,000								
其他財產收入	50,000	18,753		18,753		18,753		18,753	
政府撥入收入	114,083,000		8,742,000	-8,742,000	-100.00	43,827,500	33,948,000	9,879,500	29.10
公庫撥款收入	114,083,000		8,742,000	-8,742,000	-100.00	43,788,825	33,948,000	9,840,825	28.99
政府其他撥入收入						38,675		38,675	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入		15,378		15,378		15,378		15,378	
雜項收入		15,378		15,378		15,378		15,378	
基金用途	117,366,000	7,279,969	8,742,000	-1,462,031	-16.72	26,987,866	33,948,000	-6,960,134	-20.50
國民教育計畫	116,810,000	7,279,969	8,742,000	-1,462,031	-16.72	26,987,866	33,888,000	-6,900,134	-20.36
其他	116,810,000	7,279,969	8,742,000	-1,462,031	-16.72	26,987,866	33,888,000	-6,900,134	-20.36
建築及設備計畫	556,000						60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	556,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-7,228,648		-7,228,648		16,890,955		16,890,955	
期初基金餘額	5,136,000					7,539,793	5,136,000	2,403,793	46.80
解繳公庫									
期末基金餘額	3,336,000					24,430,748	5,136,000	19,294,748	375.68

註：

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	133,933	43,961,433
徵收及依法分配收入	610	610
違規罰款收入	610	610
財產收益	117,945	117,945
廢舊物品售價收入	16,580	16,580
其他財產收入	101,365	101,365
政府撥入收入		43,827,500
公庫撥款收入		43,788,825
政府其他撥入收入		38,675
其他收入	15,378	15,378
雜項收入	15,378	15,378
支出	7,279,969	26,987,866
人事支出	6,870,809	26,382,258
人事支出	6,870,809	26,382,258
業務支出	328,436	499,180
業務支出	328,436	499,180
其他支出	80,724	106,428
其他支出	80,724	106,428
本期賸餘（短絀）	-7,146,036	16,973,567
期初淨資產		267,787,464
解繳公庫		
期末淨資產		284,761,031

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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112年2月28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	294,856,214	100.00	負債	2	10,095,183	3.42
流動資產	11	34,525,931	11.71	流動負債	21	9,405,777	3.19
現金	1101	33,315,759	11.30	應付款項	2102	9,405,777	3.19
銀行存款	110102	33,265,759	11.28	應付代收款	210203	9,405,777	3.19
公庫存款	110102-1	23,836,661	8.08	其他負債	28	689,406	0.23
零用金專戶	110102-2	544,087	0.18	什項負債	2801	689,406	0.23
保管款專戶	110102-3	8,885,011	3.01	存入保證金	280104	689,406	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,210,172	0.41	保證金	280104-Y	423,700	0.14
預付費用	110804	1,210,172	0.41	保固金	280104-Z	265,706	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,210,172	0.41	淨資產	3	284,761,031	96.58
固定資產	14	260,312,357	88.28	淨資產	31	284,761,031	96.58
土地	1401	207,894,687	70.51	淨資產	3101	284,761,031	96.58
土地	140101	207,894,687	70.51	累積餘額	310101	267,787,464	90.82
土地改良物	1402	2,280,120	0.77	本期騰餘	310102	16,973,567	5.76
土地改良物	140201	13,254,883	4.50	合計：		294,856,214	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,199,695元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,340,098元。
3. 上年度【固定資產(14)】260,229,745元及上年度【無形資產(16)】17,926元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【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)0元。
6. 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112年2月28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	-10,974,763	-3.72				
房屋建築及設備	1404	30,670,923	10.40				
房屋建築及設備	140401	88,275,223	29.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,604,300	-19.54				
機械及設備	1405	11,833,547	4.01				
機械及設備	140501	20,730,556	7.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,897,009	-3.02				
交通及運輸設備	1406	534,791	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,693,852	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,159,061	-1.07				
雜項設備	1407	7,098,289	2.41				
雜項設備	140701	19,601,523	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,503,234	-4.24				
無形資產	16	17,926	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,199,695元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,340,098元。
3. 上年度【固定資產(14)】260,229,745元及上年度【無形資產(16)】17,926元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【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)0元。
6. 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112年2月28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	17,926	0.01				
電腦軟體	160102	17,926	0.01				
合計：		294,856,214					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,199,695元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,340,098元。
3. 上年度【固定資產(14)】260,229,745元及上年度【無形資產(16)】17,926元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【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)0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。