

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 5 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	6,400	9,013,000	-9,006,600	-99.93	70,254,121	61,753,000	8,501,121	13.77
徵收及依法分配收入						610		610	
違規罰款收入						610		610	
財產收入	54,000	3,900		3,900		61,533		61,533	
財產處分收入						21,380		21,380	
利息收入	4,000								
其他財產收入	50,000	3,900		3,900		40,153		40,153	
政府撥入收入	114,083,000		9,013,000	-9,013,000	-100.00	70,174,100	61,753,000	8,421,100	13.64
公庫撥款收入	114,083,000		9,013,000	-9,013,000	-100.00	69,894,365	61,753,000	8,141,365	13.18
政府其他撥入收入						279,735		279,735	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入		2,500		2,500		17,878		17,878	
雜項收入		2,500		2,500		17,878		17,878	
基金用途	117,366,000	8,237,284	9,013,000	-775,716	-8.61	51,229,479	61,753,000	-10,523,521	-17.04
國民教育計畫	116,810,000	8,237,284	8,917,000	-679,716	-7.62	51,114,479	61,419,000	-10,304,521	-16.78
其他	116,810,000	8,237,284	8,917,000	-679,716	-7.62	51,114,479	61,419,000	-10,304,521	-16.78
建築及設備計畫	556,000		96,000	-96,000	-100.00	115,000	334,000	-219,000	-65.57
購建固定資產	556,000		96,000	-96,000	-100.00	115,000	334,000	-219,000	-65.57
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-8,230,884		-8,230,884		19,024,642		19,024,642	
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					26,564,435	5,136,000	21,428,435	417.22

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,068,471	71,452,324
徵收及依法分配收入		610
違規罰款收入		610
財產收益	1,065,971	1,259,736
廢舊物品售價收入		21,380
其他財產收入	1,065,971	1,238,356
政府撥入收入		70,174,100
公庫撥款收入		69,894,365
政府其他撥入收入		279,735
其他收入	2,500	17,878
雜項收入	2,500	17,878
支出	8,237,284	51,114,479
人事支出	7,309,006	48,715,538
人事支出	7,309,006	48,715,538
業務支出	559,061	1,833,037
業務支出	559,061	1,833,037
其他支出	369,217	565,904
其他支出	369,217	565,904
本期賸餘（短絀）	-7,168,813	20,337,845
期初淨資產		267,787,464
解繳公庫		
期末淨資產		288,125,309

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	299,567,778	100.00	負 債	2	13,387,241	4.47
流動資產	11	38,006,904	12.69	流動負債	21	12,737,285	4.25
現金	1101	36,279,702	12.11	應付款項	2102	12,737,285	4.25
銀行存款	110102	36,229,702	12.09	應付代收款	210203	12,737,285	4.25
公庫存款	110102-1	24,416,289	8.15	其他負債	28	649,956	0.22
零用金專戶	110102-2	153,374	0.05	什項負債	2801	649,956	0.22
保管款專戶	110102-3	11,660,039	3.89	存入保證金	280104	649,956	0.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,727,202	0.58	保證金	280104-Y	356,500	0.12
預付費用	110804	1,727,202	0.58	保固金	280104-Z	293,456	0.10
預付費用-預算外	110804-2	1,727,202	0.58	淨資產	3	286,180,537	95.53
固定資產	14	261,542,948	87.31	淨資產	31	286,180,537	95.53
土地	1401	207,894,687	69.40	淨資產	3101	286,180,537	95.53
土地	140101	207,894,687	69.40	累積餘額	310101	267,787,464	89.39
土地改良物	1402	2,280,120	0.76	本期賸餘	310102	18,393,073	6.14
土地改良物	140201	13,254,883	4.42	合計：		299,567,778	

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	-10,974,763	-3.66				
房屋建築及設備	1404	31,689,399	10.58				
房屋建築及設備	140401	89,293,699	29.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,604,300	-19.23				
機械及設備	1405	11,897,162	3.97				
機械及設備	140501	20,794,171	6.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,897,009	-2.97				
交通及運輸設備	1406	534,791	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,693,852	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,159,061	-1.05				
雜項設備	1407	7,246,789	2.42				
雜項設備	140701	19,750,023	6.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,503,234	-4.17				
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。

