

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 7 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	35,228,175	9,058,000	26,170,175	288.92	106,238,219	79,619,000	26,619,219	33.43
徵收及依法分配收入		325		325		935		935	
違規罰款收入		325		325		935		935	
財產收入	54,000	40,000		40,000		128,956	2,000	126,956	6,347.80
財產處分收入						21,380		21,380	
利息收入	4,000					26,723	2,000	24,723	1,236.15
其他財產收入	50,000	40,000		40,000		80,853		80,853	
政府撥入收入	114,083,000	35,187,850	9,058,000	26,129,850	288.47	105,432,850	78,903,000	26,529,850	33.62
公庫撥款收入	114,083,000	34,744,739	9,058,000	25,686,739	283.58	104,649,739	78,903,000	25,746,739	32.63
政府其他撥入收入		443,111		443,111		783,111		783,111	
教學收入	1,429,000					642,600	714,000	-71,400	-10.00
學雜費收入	1,429,000					642,600	714,000	-71,400	-10.00
其他收入						32,878		32,878	
雜項收入						32,878		32,878	
基金用途	117,366,000	7,592,564	9,058,000	-1,465,436	-16.18	66,768,554	79,619,000	-12,850,446	-16.14
國民教育計畫	116,810,000	7,592,564	8,988,000	-1,395,436	-15.53	66,599,054	79,215,000	-12,615,946	-15.93
其他	116,810,000	7,592,564	8,988,000	-1,395,436	-15.53	66,599,054	79,215,000	-12,615,946	-15.93
建築及設備計畫	556,000		70,000	-70,000	-100.00	169,500	404,000	-234,500	-58.04
購建固定資產	556,000		70,000	-70,000	-100.00	169,500	404,000	-234,500	-58.04
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	27,635,611		27,635,611		39,469,665		39,469,665	
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					47,009,458	5,136,000	41,873,458	815.29

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112年7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	318,595,267	100.00	負 債	2	8,799,996	2.76
流動資產	11	55,809,454	17.52	流動負債	21	8,282,010	2.60
現金	1101	53,773,644	16.88	應付款項	2102	8,282,010	2.60
銀行存款	110102	53,723,644	16.86	應付代收款	210203	8,282,010	2.60
公庫存款	110102-1	46,033,323	14.45	其他負債	28	517,986	0.16
零用金專戶	110102-2	926,135	0.29	什項負債	2801	517,986	0.16
保管款專戶	110102-3	6,764,186	2.12	存入保證金	280104	517,986	0.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,035,810	0.64	保證金	280104-Y	204,700	0.06
預付費用	110804	2,035,810	0.64	保固金	280104-Z	313,286	0.10
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	309,795,271	97.24
預付費用-預算外	110804-2	2,035,810	0.64	淨資產	31	309,795,271	97.24
固定資產	14	262,767,887	82.48	淨資產	3101	309,795,271	97.24
土地	1401	207,894,687	65.25	累積餘額	310101	267,787,464	84.05
土地	140101	207,894,687	65.25	本期賸餘	310102	42,007,807	13.19
土地改良物	1402	3,001,134	0.94	合計：		318,595,267	

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7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		
土地改良物	140201	13,975,897	4.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,974,763	-3.44				
房屋建築及設備	1404	31,684,990	9.95				
房屋建築及設備	140401	89,289,290	28.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,604,300	-18.08				
機械及設備	1405	12,109,597	3.80				
機械及設備	140501	20,752,539	6.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,642,942	-2.71				
交通及運輸設備	1406	534,791	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,693,852	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,159,061	-0.99				
雜項設備	1407	7,542,688	2.37				
雜項設備	140701	19,058,858	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,516,170	-3.61				
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

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,350,760	108,621,007
徵收及依法分配收入	325	935
違規罰款收入	325	935
財產收益	1,162,585	2,491,744
財產孳息收入		26,723
廢舊物品售價收入		21,380
其他財產收入	1,162,585	2,443,641
政府撥入收入	35,187,850	105,432,850
公庫撥款收入	34,744,739	104,649,739
政府其他撥入收入	443,111	783,111
教學收入		642,600
學雜費收入		642,600
其他收入		52,878
受贈收入		20,000
雜項收入		32,878
支出	7,606,710	66,613,200
人事支出	7,015,948	62,965,494
人事支出	7,015,948	62,965,494
業務支出	420,105	2,733,729
業務支出	420,105	2,733,729
財產損失	12,570	12,570
財產交易損失	12,570	12,570
折舊、折耗及攤銷	1,576	1,576
固定資產折舊	1,576	1,576
其他支出	156,511	899,831
其他支出	156,511	899,831

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	28,744,050	42,007,807
期初淨資產		267,787,464
解繳公庫		
期末淨資產		309,795,271

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。