

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

16-125-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	118,671,000	44,591,200	23,357,000	21,234,200	90.91	44,591,200	23,357,000	21,234,200	90.91
財產收入	70,000	7,200		7,200		7,200		7,200	
利息收入	20,000								
其他財產收入	50,000	7,200		7,200		7,200		7,200	
政府撥入收入	117,172,000	44,584,000	23,357,000	21,227,000	90.88	44,584,000	23,357,000	21,227,000	90.88
公庫撥款收入	117,172,000	44,584,000	23,357,000	21,227,000	90.88	44,584,000	23,357,000	21,227,000	90.88
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
基金用途	120,471,000	19,144,934	23,357,000	-4,212,066	-18.03	19,144,934	23,357,000	-4,212,066	-18.03
國民教育計畫	119,915,000	19,144,934	23,357,000	-4,212,066	-18.03	19,144,934	23,357,000	-4,212,066	-18.03
其他	119,915,000	19,144,934	23,357,000	-4,212,066	-18.03	19,144,934	23,357,000	-4,212,066	-18.03
建築及設備計畫	556,000								
購建固定資產	556,000								
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	25,446,266		25,446,266		25,446,266		25,446,266	
期初基金餘額	5,740,000					13,959,145	5,740,000	8,219,145	143.19
解繳公庫									
期末基金餘額	3,940,000					39,405,411	5,740,000	33,665,411	586.51

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113年1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	309,410,438	100.00	負 債	2	14,660,202	4.74
流動資產	11	54,065,613	17.47	流動負債	21	13,558,576	4.38
現金	1101	53,050,186	17.15	應付款項	2102	13,558,576	4.38
銀行存款	110102	53,000,186	17.13	應付代收款	210203	13,558,576	4.38
公庫存款	110102-1	38,863,605	12.56	其他負債	28	1,101,626	0.36
零用金專戶	110102-2	491,806	0.16	什項負債	2801	1,101,626	0.36
保管款專戶	110102-3	13,644,775	4.41	存入保證金	280104	1,101,626	0.36
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	916,500	0.30
預付款項	1108	1,015,427	0.33	保固金	280104-Z	185,126	0.06
預付費用	110804	1,015,427	0.33	淨資產	3	294,750,236	95.26
預付費用-預算外	110804-2	1,015,427	0.33	淨資產	31	294,750,236	95.26
固定資產	14	255,333,710	82.52	淨資產	3101	294,750,236	95.26
土地	1401	207,894,687	67.19	累積餘額	310101	269,203,970	87.01
土地	140101	207,894,687	67.19	本期賸餘	310102	25,546,266	8.26
土地改良物	1402	2,739,153	0.89	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	14,105,897	4.56				

信託代理與保證資產 743,700

信託代理與保證負債

743,700

保證品 743,700

應付保證品

743,700

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)910,692元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,048,453元。

(3)上年度【固定資產(14)】255,233,710元及上年度【無形資產(16)】11,115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】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113年1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	-11,366,744	-3.67	合計：		309,410,438	
房屋建築及設備	1404	28,446,776	9.19				
房屋建築及設備	140401	89,288,980	28.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,842,204	-19.66				
機械及設備	1405	9,547,624	3.09				
機械及設備	140501	21,159,358	6.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,611,734	-3.75				
交通及運輸設備	1406	461,856	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,718,852	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,996	-1.05				
雜項設備	1407	6,243,614	2.02				
雜項設備	140701	19,121,858	6.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,878,244	-4.16				
無形資產	16	11,115	0.00				

信託代理與保證資產

743,700

信託代理與保證負債

743,700

保證品

743,700

應付保證品

743,700

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)910,692元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,048,453元。

(3)上年度【固定資產(14)】255,233,710元及上年度【無形資產(16)】11,115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】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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,691,200	44,691,200
財產收益	107,200	107,200
其他財產收入	107,200	107,200
政府撥入收入	44,584,000	44,584,000
公庫撥款收入	44,584,000	44,584,000
支出	19,144,934	19,144,934
人事支出	18,776,048	18,776,048
人事支出	18,776,048	18,776,048
業務支出	335,146	335,146
業務支出	335,146	335,146
其他支出	33,740	33,740
其他支出	33,740	33,740
本期賸餘（短絀）	25,546,266	25,546,266
期初淨資產		269,203,970
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		294,750,236

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。