

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 3 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		9,431,000	-9,431,000	-100.00	45,030,700	44,614,000	416,700	0.93
財產收入	70,000		30,000	-30,000	-100.00	11,700	30,000	-18,300	-61.00
利息收入	20,000								
其他財產收入	50,000		30,000	-30,000	-100.00	11,700	30,000	-18,300	-61.00
政府撥入收入	117,172,000		9,401,000	-9,401,000	-100.00	45,019,000	44,584,000	435,000	0.98
公庫撥款收入	117,172,000		9,401,000	-9,401,000	-100.00	44,644,900	44,584,000	60,900	0.14
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
基金用途	120,471,000	8,195,705	9,431,000	-1,235,295	-13.10	35,488,886	44,614,000	-9,125,114	-20.45
國民教育計畫	119,915,000	8,195,705	9,431,000	-1,235,295	-13.10	35,488,886	44,614,000	-9,125,114	-20.45
其他	119,915,000	8,195,705	9,431,000	-1,235,295	-13.10	35,488,886	44,614,000	-9,125,114	-20.45
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	-8,195,705		-8,195,705		9,541,814		9,541,814	
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					23,500,959	5,740,000	17,760,959	309.42

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3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	304,260,980	100.00	負債	2	12,752,276	4.19
流動資產	11	36,253,235	11.92	流動負債	21	12,055,486	3.96
現金	1101	35,070,316	11.53	應付款項	2102	12,055,486	3.96
銀行存款	110102	35,020,316	11.51	應付代收款	210203	12,055,486	3.96
公庫存款	110102-1	20,077,939	6.60	其他負債	28	696,790	0.23
零用金專戶	110102-2	3,373,020	1.11	什項負債	2801	696,790	0.23
保管款專戶	110102-3	11,569,357	3.80	存入保證金	280104	696,790	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	464,900	0.15
預付款項	1108	1,182,919	0.39	保固金	280104-Z	231,890	0.08
預付費用	110804	1,182,919	0.39	淨資產	3	291,508,704	95.81
預付費用-預算外	110804-2	1,182,919	0.39	淨資產	31	291,508,704	95.81
固定資產	14	267,996,630	88.08	淨資產	3101	291,508,704	95.81
土地	1401	219,069,733	72.00	累積餘額	310101	269,203,970	88.48
土地	140101	219,069,733	72.00	本期賸餘	310102	11,129,688	3.66
土地改良物	1402	2,739,153	0.90	淨資產調整數	310104	11,175,046	4.00
土地改良物	140201	14,105,897	4.64				

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29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3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	-3.74	合計：		304,260,980	
房屋建築及設備	1404	29,791,150	9.79				
房屋建築及設備	140401	90,633,354	29.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,842,204	-20.00				
機械及設備	1405	9,617,124	3.16				
機械及設備	140501	21,228,858	6.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,611,734	-3.82				
交通及運輸設備	1406	461,856	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,718,852	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,996	-1.07				
雜項設備	1407	6,317,614	2.08				
雜項設備	140701	19,195,858	6.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,878,244	-4.23				
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29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3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		
無形資產	1601	11,115	0.00				
電腦軟體	160102	11,115	0.00				
合計：		304,260,980					

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29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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,487,874	46,618,574
財產收益	1,487,874	1,599,574
其他財產收入	1,487,874	1,599,574
政府撥入收入		45,019,000
公庫撥款收入		44,644,900
政府其他撥入收入		374,100
支出	8,195,705	35,488,886
人事支出	7,576,220	33,947,906
人事支出	7,576,220	33,947,906
業務支出	333,324	862,210
業務支出	333,324	862,210
其他支出	286,161	678,770
其他支出	286,161	678,770
本期賸餘（短絀）	-6,707,831	11,129,688
期初淨資產		269,203,970
解繳公庫		
淨資產調整數		11,175,046
期末淨資產		291,508,704

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。