

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 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	118,671,000	500	9,016,000	-9,015,500	-99.99	72,813,994	63,333,000	9,480,994	14.97
財產收入	70,000	500		500		13,800	30,000	-16,200	-54.00
利息收入	20,000								
其他財產收入	50,000	500		500		13,800	30,000	-16,200	-54.00
政府撥入收入	117,172,000		9,016,000	-9,016,000	-100.00	72,235,000	63,303,000	8,932,000	14.11
公庫撥款收入	117,172,000		9,016,000	-9,016,000	-100.00	71,860,900	63,303,000	8,557,900	13.52
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	1,429,000					565,194		565,194	
學雜費收入	1,429,000					565,194		565,194	
基金用途	120,471,000	8,778,079	9,016,000	-237,921	-2.64	53,254,290	63,333,000	-10,078,710	-15.91
國民教育計畫	119,915,000	8,739,310	9,016,000	-276,690	-3.07	53,203,446	63,065,000	-9,861,554	-15.64
其他	119,915,000	8,739,310	9,016,000	-276,690	-3.07	53,203,446	63,065,000	-9,861,554	-15.64
建築及設備計畫	556,000	38,769		38,769		50,844	268,000	-217,156	-81.03
購建固定資產	556,000	38,769		38,769		50,844	268,000	-217,156	-81.03
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-8,777,579		-8,777,579		19,559,704		19,559,704	
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					33,518,849	5,740,000	27,778,849	483.95

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5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	315,863,860	100.00	負 債	2	14,286,184	4.52
流動資產	11	47,805,033	15.13	流動負債	21	13,592,994	4.30
現金	1101	46,321,723	14.67	應付款項	2102	13,592,994	4.30
銀行存款	110102	46,271,723	14.65	應付代收款	210203	13,592,994	4.30
公庫存款	110102-1	32,476,905	10.28	其他負債	28	693,190	0.22
零用金專戶	110102-2	991,944	0.31	什項負債	2801	693,190	0.22
保管款專戶	110102-3	12,802,874	4.05	存入保證金	280104	693,190	0.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	461,300	0.15
預付款項	1108	1,483,310	0.47	保固金	280104-Z	231,890	0.07
預付費用	110804	1,483,310	0.47	淨資產	3	301,577,676	95.48
預付費用-預算外	110804-2	1,483,310	0.47	淨資產	31	301,577,676	95.48
固定資產	14	268,047,712	84.86	淨資產	3101	301,577,676	95.48
土地	1401	219,069,733	69.36	累積餘額	310101	269,203,970	85.23
土地	140101	219,069,733	69.36	本期賸餘	310102	21,198,660	6.71
土地改良物	1402	2,739,153	0.87	淨資產調整數	310104	11,175,046	4.00
土地改良物	140201	14,105,897	4.47				
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5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	-3.60	合計：		315,863,860	
房屋建築及設備	1404	29,791,150	9.43				
房屋建築及設備	140401	90,633,354	28.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,842,204	-19.26				
機械及設備	1405	9,617,124	3.04				
機械及設備	140501	21,228,858	6.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,611,734	-3.68				
交通及運輸設備	1406	480,356	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,737,352	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,996	-1.03				
雜項設備	1407	6,350,196	2.01				
雜項設備	140701	19,228,440	6.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,878,244	-4.08				
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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	738	74,402,106
財產收益	738	1,601,912
其他財產收入	738	1,601,912
政府撥入收入		72,235,000
公庫撥款收入		71,860,900
政府其他撥入收入		374,100
教學收入		565,194
學雜費收入		565,194
支出	8,739,310	53,203,446
人事支出	7,517,920	49,281,390
人事支出	7,517,920	49,281,390
業務支出	655,457	2,049,953
業務支出	655,457	2,049,953
其他支出	565,933	1,872,103
其他支出	565,933	1,872,103
本期賸餘（短絀）	-8,738,572	21,198,660
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		301,577,676

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。