

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 6 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	50,473	9,221,000	-9,170,527	-99.45	72,864,467	72,554,000	310,467	0.43
財產收入	70,000	50,473	10,000	40,473	404.73	64,273	40,000	24,273	60.68
利息收入	20,000	41,073	10,000	31,073	310.73	41,073	10,000	31,073	310.73
其他財產收入	50,000	9,400		9,400		23,200	30,000	-6,800	-22.67
政府撥入收入	117,172,000		8,497,000	-8,497,000	-100.00	72,235,000	71,800,000	435,000	0.61
公庫撥款收入	117,172,000		8,497,000	-8,497,000	-100.00	71,860,900	71,800,000	60,900	0.08
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	1,429,000		714,000	-714,000	-100.00	565,194	714,000	-148,806	-20.84
學雜費收入	1,429,000		714,000	-714,000	-100.00	565,194	714,000	-148,806	-20.84
基金用途	120,471,000	8,542,140	9,221,000	-678,860	-7.36	61,796,430	72,554,000	-10,757,570	-14.83
國民教育計畫	119,915,000	8,482,183	9,031,000	-548,817	-6.08	61,685,629	72,096,000	-10,410,371	-14.44
其他	119,915,000	8,482,183	9,031,000	-548,817	-6.08	61,685,629	72,096,000	-10,410,371	-14.44
建築及設備計畫	556,000	59,957	190,000	-130,043	-68.44	110,801	458,000	-347,199	-75.81
購建固定資產	556,000	59,957	190,000	-130,043	-68.44	110,801	458,000	-347,199	-75.81
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-8,491,667		-8,491,667		11,068,037		11,068,037	
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					25,027,182	5,740,000	19,287,182	336.01

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	306,560,045	100.00	負 債	2	11,353,069	3.70
流動資產	11	36,380,251	11.87	流動負債	21	10,754,099	3.51
現金	1101	34,626,679	11.30	應付款項	2102	10,754,099	3.51
銀行存款	110102	34,576,679	11.28	應付代收款	210203	10,754,099	3.51
公庫存款	110102-1	24,362,363	7.95	其他負債	28	598,970	0.20
零用金專戶	110102-2	614,819	0.20	什項負債	2801	598,970	0.20
保管款專戶	110102-3	9,599,497	3.13	存入保證金	280104	598,970	0.20
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	310,800	0.10
預付款項	1108	1,753,572	0.57	保固金	280104-Z	288,170	0.09
預付費用	110804	1,753,572	0.57	淨資產	3	295,206,976	96.30
預付費用-預算外	110804-2	1,753,572	0.57	淨資產	31	295,206,976	96.30
固定資產	14	270,168,679	88.13	淨資產	3101	295,206,976	96.30
土地	1401	219,069,733	71.46	累積餘額	310101	269,203,970	87.81
土地	140101	219,069,733	71.46	本期賸餘	310102	14,827,960	4.84
土地改良物	1402	2,739,153	0.89	淨資產調整數	310104	11,175,046	4.00
土地改良物	140201	14,105,897	4.60				
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	-11,366,744	-3.71	合計：		306,560,045	
房屋建築及設備	1404	31,828,203	10.38				
房屋建築及設備	140401	92,670,407	30.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,842,204	-19.85				
機械及設備	1405	9,617,124	3.14				
機械及設備	140501	21,228,858	6.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,611,734	-3.79				
交通及運輸設備	1406	480,356	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,737,352	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,996	-1.06				
雜項設備	1407	6,434,110	2.10				
雜項設備	140701	19,312,354	6.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,878,244	-4.20				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,111,483	76,513,589
財產收益	2,111,483	3,713,395
財產孳息收入	41,073	41,073
其他財產收入	2,070,410	3,672,322
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	8,482,183	61,685,629
人事支出	7,263,058	56,544,448
人事支出	7,263,058	56,544,448
業務支出	560,315	2,610,268
業務支出	560,315	2,610,268
獎補助支出	10,000	10,000
其他獎補助	10,000	10,000
其他支出	648,810	2,520,913
其他支出	648,810	2,520,913
本期賸餘（短絀）	-6,370,700	14,827,960
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		295,206,976

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。