

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 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	118,671,000	32,372,879	12,452,000	19,920,879	159.98	105,237,346	85,006,000	20,231,346	23.80
財產收入	70,000	19,600		19,600		83,873	40,000	43,873	109.68
利息收入	20,000					41,073	10,000	31,073	310.73
其他財產收入	50,000	19,600		19,600		42,800	30,000	12,800	42.67
政府撥入收入	117,172,000	32,353,279	12,452,000	19,901,279	159.82	104,588,279	84,252,000	20,336,279	24.14
公庫撥款收入	117,172,000	32,353,279	12,452,000	19,901,279	159.82	104,214,179	84,252,000	19,962,179	23.69
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	1,429,000					565,194	714,000	-148,806	-20.84
學雜費收入	1,429,000					565,194	714,000	-148,806	-20.84
基金用途	120,471,000	7,598,882	12,452,000	-4,853,118	-38.97	69,395,312	85,006,000	-15,610,688	-18.36
國民教育計畫	119,915,000	7,598,882	12,452,000	-4,853,118	-38.97	69,284,511	84,548,000	-15,263,489	-18.05
其他	119,915,000	7,598,882	12,452,000	-4,853,118	-38.97	69,284,511	84,548,000	-15,263,489	-18.05
建築及設備計畫	556,000					110,801	458,000	-347,199	-75.81
購建固定資產	556,000					110,801	458,000	-347,199	-75.81
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	24,773,997		24,773,997		35,842,034		35,842,034	
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					49,801,179	5,740,000	44,061,179	767.62

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	333,528,979	100.00	負 債	2	13,548,624	4.06
流動資產	11	63,349,803	18.99	流動負債	21	12,952,654	3.88
現金	1101	61,530,644	18.45	應付款項	2102	12,952,654	3.88
銀行存款	110102	61,480,644	18.43	應付代收款	210203	12,952,654	3.88
公庫存款	110102-1	49,007,496	14.69	其他負債	28	595,970	0.18
零用金專戶	110102-2	743,683	0.22	什項負債	2801	595,970	0.18
保管款專戶	110102-3	11,729,465	3.52	存入保證金	280104	595,970	0.18
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	307,800	0.09
預付款項	1108	1,819,159	0.55	保固金	280104-Z	288,170	0.09
預付費用	110804	1,819,159	0.55	淨資產	3	319,980,355	95.94
預付費用-預算外	110804-2	1,819,159	0.55	淨資產	31	319,980,355	95.94
固定資產	14	270,168,061	81.00	淨資產	3101	319,980,355	95.94
土地	1401	219,069,733	65.68	累積餘額	310101	269,203,970	80.71
土地	140101	219,069,733	65.68	本期賸餘	310102	39,601,339	11.87
土地改良物	1402	2,739,153	0.82	淨資產調整數	310104	11,175,046	3.00
土地改良物	140201	14,105,897	4.23				
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		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,366,744	-3.41	合計：		333,528,979	
房屋建築及設備	1404	31,828,203	9.54				
房屋建築及設備	140401	92,670,407	27.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,842,204	-18.24				
機械及設備	1405	9,616,664	2.88				
機械及設備	140501	21,182,858	6.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,566,194	-3.47				
交通及運輸設備	1406	480,356	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,737,352	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,996	-0.98				
雜項設備	1407	6,433,952	1.93				
雜項設備	140701	19,296,554	5.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,862,602	-3.86				
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。

(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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,372,879	108,886,468
財產收益	19,600	3,732,995
財產孳息收入		41,073
其他財產收入	19,600	3,691,922
政府撥入收入	32,353,279	104,588,279
公庫撥款收入	32,353,279	104,214,179
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	7,599,500	69,285,129
人事支出	6,477,746	63,022,194
人事支出	6,477,746	63,022,194
業務支出	571,669	3,181,937
業務支出	571,669	3,181,937
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
財產損失	618	618
財產交易損失	618	618
其他支出	549,467	3,070,380
其他支出	549,467	3,070,380
本期賸餘（短絀）	24,773,379	39,601,339
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		319,980,355

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。