

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 8 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	634,279	10,107,000	-9,472,721	-93.72	105,871,625	95,113,000	10,758,625	11.31
徵收及依法分配收入		450		450		450		450	
違規罰款收入		450		450		450		450	
財產收入	70,000	500	20,000	-19,500	-97.50	84,373	60,000	24,373	40.62
利息收入	20,000					41,073	10,000	31,073	310.73
其他財產收入	50,000	500	20,000	-19,500	-97.50	43,300	50,000	-6,700	-13.40
政府撥入收入	117,172,000	633,329	10,087,000	-9,453,671	-93.72	105,221,608	94,339,000	10,882,608	11.54
公庫撥款收入	117,172,000	94,903	10,087,000	-9,992,097	-99.06	104,309,082	94,339,000	9,970,082	10.57
政府其他撥入收入		538,426		538,426		912,526		912,526	
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	8,511,220	10,107,000	-1,595,780	-15.79	77,906,532	95,113,000	-17,206,468	-18.09
國民教育計畫	119,915,000	8,474,120	10,027,000	-1,552,880	-15.49	77,758,631	94,575,000	-16,816,369	-17.78
其他	119,915,000	8,474,120	10,027,000	-1,552,880	-15.49	77,758,631	94,575,000	-16,816,369	-17.78
建築及設備計畫	556,000	37,100	80,000	-42,900	-53.63	147,901	538,000	-390,099	-72.51
購建固定資產	556,000	37,100	80,000	-42,900	-53.63	147,901	538,000	-390,099	-72.51
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-7,876,941		-7,876,941		27,965,093		27,965,093	
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					41,924,238	5,740,000	36,184,238	630.39

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8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	325,110,952	100.00	負 債	2	12,970,438	3.99
流動資產	11	54,894,676	16.88	流動負債	21	12,375,468	3.81
現金	1101	52,865,039	16.26	應付款項	2102	12,375,468	3.81
銀行存款	110102	52,815,039	16.25	應付代收款	210203	12,375,468	3.81
公庫存款	110102-1	40,489,124	12.45	其他負債	28	594,970	0.18
零用金專戶	110102-2	1,385,114	0.43	什項負債	2801	594,970	0.18
保管款專戶	110102-3	10,940,801	3.37	存入保證金	280104	594,970	0.18
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	306,800	0.09
預付款項	1108	2,029,637	0.62	保固金	280104-Z	288,170	0.09
預付費用	110804	2,029,637	0.62	淨資產	3	312,140,514	96.01
預付費用-預算外	110804-2	2,029,637	0.62	淨資產	31	312,140,514	96.01
固定資產	14	270,205,161	83.11	淨資產	3101	312,140,514	96.01
土地	1401	219,069,733	67.38	累積餘額	310101	269,203,970	82.80
土地	140101	219,069,733	67.38	本期賸餘	310102	31,761,498	9.77
土地改良物	1402	2,739,153	0.84	淨資產調整數	310104	11,175,046	3.00
土地改良物	140201	14,105,897	4.34				
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8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	-3.50	合計：		325,110,952	
房屋建築及設備	1404	31,828,203	9.79				
房屋建築及設備	140401	92,670,407	28.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,842,204	-18.71				
機械及設備	1405	9,653,764	2.97				
機械及設備	140501	21,219,958	6.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,566,194	-3.56				
交通及運輸設備	1406	480,356	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,737,352	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,996	-1.00				
雜項設備	1407	6,433,952	1.98				
雜項設備	140701	19,296,554	5.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,862,602	-3.96				
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	634,279	109,520,747
徵收及依法分配收入	450	450
違規罰款收入	450	450
財產收益	500	3,733,495
財產孳息收入		41,073
其他財產收入	500	3,692,422
政府撥入收入	633,329	105,221,608
公庫撥款收入	94,903	104,309,082
政府其他撥入收入	538,426	912,526
教學收入		565,194
學雜費收入		565,194
支出	8,474,120	77,759,249
人事支出	8,284,551	71,306,745
人事支出	8,284,551	71,306,745
業務支出	185,457	3,367,394
業務支出	185,457	3,367,394
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
財產損失		618
財產交易損失		618
其他支出	4,112	3,074,492
其他支出	4,112	3,074,492

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,839,841	31,761,498
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		312,140,514

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。