

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 9 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	814,600	16,756,000	-15,941,400	-95.14	106,686,225	111,869,000	-5,182,775	-4.63
徵收及依法分配收入						450		450	
違規罰款收入						450		450	
財產收入	70,000					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					43,300	50,000	-6,700	-13.40
政府撥入收入	117,172,000	280,000	16,756,000	-16,476,000	-98.33	105,501,608	111,095,000	-5,593,392	-5.03
公庫撥款收入	117,172,000	39,200	16,756,000	-16,716,800	-99.77	104,348,282	111,095,000	-6,746,718	-6.07
政府其他撥入收入		240,800		240,800		1,153,326		1,153,326	
教學收入	1,429,000	534,600		534,600		1,099,794	714,000	385,794	54.03
學雜費收入	1,429,000	534,600		534,600		1,099,794	714,000	385,794	54.03
基金用途	120,471,000	13,183,550	16,756,000	-3,572,450	-21.32	91,090,082	111,869,000	-20,778,918	-18.57
國民教育計畫	119,915,000	13,183,550	16,738,000	-3,554,450	-21.24	90,942,181	111,313,000	-20,370,819	-18.30
其他	119,915,000	13,183,550	16,738,000	-3,554,450	-21.24	90,942,181	111,313,000	-20,370,819	-18.30
建築及設備計畫	556,000		18,000	-18,000	-100.00	147,901	556,000	-408,099	-73.40
購建固定資產	556,000		18,000	-18,000	-100.00	147,901	556,000	-408,099	-73.40
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-12,368,950		-12,368,950		15,596,143		15,596,143	
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					29,555,288	5,740,000	23,815,288	414.90

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9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	313,630,429	100.00	負 債	2	13,673,609	4.36
流動資產	11	43,228,897	13.78	流動負債	21	13,075,139	4.17
現金	1101	41,067,982	13.09	應付款項	2102	13,075,139	4.17
銀行存款	110102	41,017,982	13.08	應付代收款	210203	13,075,139	4.17
公庫存款	110102-1	27,691,714	8.83	其他負債	28	598,470	0.19
零用金專戶	110102-2	1,813,574	0.58	什項負債	2801	598,470	0.19
保管款專戶	110102-3	11,512,694	3.67	存入保證金	280104	598,470	0.19
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	310,300	0.10
預付款項	1108	2,160,915	0.69	保固金	280104-Z	288,170	0.09
預付費用	110804	2,160,915	0.69	淨資產	3	299,956,820	95.64
預付費用-預算外	110804-2	2,160,915	0.69	淨資產	31	299,956,820	95.64
固定資產	14	270,390,417	86.21	淨資產	3101	299,956,820	95.64
土地	1401	219,069,733	69.85	累積餘額	310101	269,203,970	85.83
土地	140101	219,069,733	69.85	本期賸餘	310102	19,577,804	6.24
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	4.50				
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9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	-3.62	合計：		313,630,429	
房屋建築及設備	1404	31,828,203	10.15				
房屋建築及設備	140401	92,670,407	29.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,842,204	-19.40				
機械及設備	1405	9,653,764	3.08				
機械及設備	140501	21,219,958	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,566,194	-3.69				
交通及運輸設備	1406	480,356	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,737,352	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,996	-1.04				
雜項設備	1407	6,619,208	2.11				
雜項設備	140701	19,481,810	6.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,862,602	-4.10				
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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	999,856	110,520,603
徵收及依法分配收入		450
違規罰款收入		450
財產收益	185,256	3,918,751
財產孳息收入		41,073
其他財產收入	185,256	3,877,678
政府撥入收入	280,000	105,501,608
公庫撥款收入	39,200	104,348,282
政府其他撥入收入	240,800	1,153,326
教學收入	534,600	1,099,794
學雜費收入	534,600	1,099,794
支出	13,183,550	90,942,799
人事支出	12,770,010	84,076,755
人事支出	12,770,010	84,076,755
業務支出	391,090	3,758,484
業務支出	391,090	3,758,484
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	22,450	3,096,942
其他支出	22,450	3,096,942

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,183,694	19,577,804
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		299,956,820

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。