

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 11 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	1,702,000	-1,701,500	-99.97	113,191,405	118,476,000	-5,284,595	-4.46
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	500		500		87,323	60,000	27,323	45.54
利息收入	20,000					41,073	10,000	31,073	310.73
其他財產收入	50,000	500		500		46,250	50,000	-3,750	-7.50
政府撥入收入	117,172,000		987,000	-987,000	-100.00	112,003,838	116,987,000	-4,983,162	-4.26
公庫撥款收入	117,172,000		987,000	-987,000	-100.00	110,487,782	116,987,000	-6,499,218	-5.56
政府其他撥入收入						1,516,056		1,516,056	
教學收入	1,429,000		715,000	-715,000	-100.00	1,099,794	1,429,000	-329,206	-23.04
學雜費收入	1,429,000		715,000	-715,000	-100.00	1,099,794	1,429,000	-329,206	-23.04
基金用途	120,471,000	8,493,775	2,702,000	5,791,775	214.35	107,759,123	119,476,000	-11,716,877	-9.81
國民教育計畫	119,915,000	8,346,275	2,702,000	5,644,275	208.89	107,323,722	118,920,000	-11,596,278	-9.75
其他	119,915,000	8,346,275	2,702,000	5,644,275	208.89	107,323,722	118,920,000	-11,596,278	-9.75
建築及設備計畫	556,000	147,500		147,500		435,401	556,000	-120,599	-21.69
購建固定資產	556,000	147,500		147,500		435,401	556,000	-120,599	-21.69
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-8,493,275	-1,000,000	-7,493,275	749.33	5,432,282	-1,000,000	6,432,282	-643.23
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					19,391,427	4,740,000	14,651,427	309.10

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11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	305,023,559	100.00	負 債	2	11,913,352	3.91
流動資產	11	31,304,779	10.26	流動負債	21	11,274,841	3.70
現金	1101	30,433,974	9.98	應付款項	2102	11,274,841	3.70
銀行存款	110102	30,383,974	9.96	應付代收款	210203	11,274,841	3.70
公庫存款	110102-1	17,552,810	5.75	其他負債	28	638,511	0.21
零用金專戶	110102-2	1,788,617	0.59	什項負債	2801	638,511	0.21
保管款專戶	110102-3	11,042,547	3.62	存入保證金	280104	638,511	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	40,000	0.01
預付款項	1108	870,805	0.29	保證金	280104-Y	231,300	0.08
預付費用	110804	870,805	0.29	保固金	280104-Z	367,211	0.12
預付費用-預算外	110804-2	870,805	0.29	淨資產	3	293,110,207	96.09
固定資產	14	273,707,665	89.73	淨資產	31	293,110,207	96.09
土地	1401	219,069,733	71.82	淨資產	3101	293,110,207	96.09
土地	140101	219,069,733	71.82	累積餘額	310101	269,203,970	88.26
土地改良物	1402	2,868,153	0.94	本期騰餘	310102	12,731,191	4.17
土地改良物	140201	14,234,897	4.67				

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11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	-3.73	淨資產調整數	310104	11,175,046	4.00
房屋建築及設備	1404	34,955,340	11.46	合計：		305,023,559	
房屋建築及設備	140401	95,797,544	31.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,842,204	-19.95				
機械及設備	1405	9,665,764	3.17				
機械及設備	140501	21,231,958	6.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,566,194	-3.79				
交通及運輸設備	1406	517,356	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,774,352	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,996	-1.07				
雜項設備	1407	6,631,319	2.17				
雜項設備	140701	19,493,921	6.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,862,602	-4.22				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,611	120,055,531
徵收及依法分配收入		450
違規罰款收入		450
財產收益	24,611	6,951,449
財產孳息收入		41,073
其他財產收入	24,611	6,910,376
政府撥入收入		112,003,838
公庫撥款收入		110,487,782
政府其他撥入收入		1,516,056
教學收入		1,099,794
學雜費收入		1,099,794
支出	8,346,275	107,324,340
人事支出	7,324,592	98,889,339
人事支出	7,324,592	98,889,339
業務支出	527,649	4,739,327
業務支出	527,649	4,739,327
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	494,034	3,685,056
其他支出	494,034	3,685,056

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,321,664	12,731,191
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		293,110,207

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。