

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | -1,318,951 | 195,000  | -1,513,951 | -776.39 | 111,872,454 | 118,671,000 | -6,798,546 | -5.73  |
| 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             | 45,839     | 10,000   | 35,839     | 358.39  | 133,162     | 70,000      | 63,162     | 90.23  |
| 利息收入      | 20,000             | 38,239     | 10,000   | 28,239     | 282.39  | 79,312      | 20,000      | 59,312     | 296.56 |
| 其他財產收入    | 50,000             | 7,600      |          | 7,600      |         | 53,850      | 50,000      | 3,850      | 7.70   |
| 政府撥入收入    | 117,172,000        | -1,364,790 | 185,000  | -1,549,790 | -837.72 | 110,639,048 | 117,172,000 | -6,532,952 | -5.58  |
| 公庫撥款收入    | 117,172,000        | -1,404,866 | 185,000  | -1,589,866 | -859.39 | 109,082,916 | 117,172,000 | -8,089,084 | -6.90  |
| 政府其他撥入收入  |                    | 40,076     |          | 40,076     |         | 1,556,132   |             | 1,556,132  |        |
| 教學收入      | 1,429,000          |            |          |            |         | 1,099,794   | 1,429,000   | -329,206   | -23.04 |
| 學雜費收入     | 1,429,000          |            |          |            |         | 1,099,794   | 1,429,000   | -329,206   | -23.04 |
| 基金用途      | 120,471,000        | 5,999,941  | 995,000  | 5,004,941  | 503.01  | 113,759,064 | 120,471,000 | -6,711,936 | -5.57  |
| 國民教育計畫    | 119,915,000        | 5,889,421  | 995,000  | 4,894,421  | 491.90  | 113,213,143 | 119,915,000 | -6,701,857 | -5.59  |
| 其他        | 119,915,000        | 5,889,421  | 995,000  | 4,894,421  | 491.90  | 113,213,143 | 119,915,000 | -6,701,857 | -5.59  |
| 建築及設備計畫   | 556,000            | 110,520    |          | 110,520    |         | 545,921     | 556,000     | -10,079    | -1.81  |
| 購建固定資產    | 556,000            | 110,520    |          | 110,520    |         | 545,921     | 556,000     | -10,079    | -1.81  |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,800,000         | -7,318,892 | -800,000 | -6,518,892 | 814.86  | -1,886,610  | -1,800,000  | -86,610    | 4.81   |
| 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          |            |          |            |         | 12,072,535  | 3,940,000   | 8,132,535  | 206.41 |

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12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        | 290,638,976 | 100.00 | 負 債    | 2        | 12,691,918  | 4.37  |
| 流動資產     | 11       | 24,764,453  | 8.52   | 流動負債   | 21       | 12,006,173  | 4.13  |
| 現金       | 1101     | 23,841,841  | 8.20   | 應付款項   | 2102     | 12,006,173  | 4.13  |
| 銀行存款     | 110102   | 23,841,841  | 8.20   | 應付代收款  | 210203   | 12,006,173  | 4.13  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 11,087,420  | 3.81   | 其他負債   | 28       | 685,745     | 0.24  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 985,115     | 0.34   | 什項負債   | 2801     | 685,745     | 0.24  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 11,769,306  | 4.05   | 存入保證金  | 280104   | 685,745     | 0.24  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 0           | 0.00   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 922,612     | 0.32   | 保證金    | 280104-Y | 341,300     | 0.12  |
| 預付費用     | 110804   | 922,612     | 0.32   | 保固金    | 280104-Z | 344,445     | 0.12  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 922,612     | 0.32   | 淨資產    | 3        | 277,947,058 | 95.63 |
| 固定資產     | 14       | 265,870,220 | 91.48  | 淨資產    | 31       | 277,947,058 | 95.63 |
| 土地       | 1401     | 219,069,733 | 75.38  | 淨資產    | 3101     | 277,947,058 | 95.63 |
| 土地       | 140101   | 219,069,733 | 75.38  | 累積餘額   | 310101   | 269,203,970 | 92.62 |
| 土地改良物    | 1402     | 2,529,668   | 0.87   | 本期短絀   | 310103   | -2,431,958  | -0.84 |
| 土地改良物    | 140201   | 14,297,897  | 4.92   |        |          |             |       |

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二十九條後，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12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 | -11,768,229 | -4.05  | 淨資產調整數    | 310104 | 11,175,046  | 4.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 31,770,754  | 10.93  | 合計：       |        | 290,638,976 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 95,797,544  | 32.96  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -64,026,790 | -22.03 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 6,694,879   | 2.30   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 21,279,478  | 7.32   |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,584,599 | -5.02  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 415,081     | 0.14   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,774,352   | 1.30   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,359,271  | -1.16  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 5,390,105   | 1.85   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 19,593,921  | 6.74   |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,203,816 | -4.89  |           |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 4,303       | 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二十九條後，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12月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | -1,218,951 | 118,836,580 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 450         |
| 違規罰款收入    |            | 450         |
| 財產收益      | 145,839    | 7,097,288   |
| 財產孳息收入    | 38,239     | 79,312      |
| 其他財產收入    | 107,600    | 7,017,976   |
| 政府撥入收入    | -1,364,790 | 110,639,048 |
| 公庫撥款收入    | -1,404,866 | 109,082,916 |
| 政府其他撥入收入  | 40,076     | 1,556,132   |
| 教學收入      |            | 1,099,794   |
| 學雜費收入     |            | 1,099,794   |
| 支出        | 13,944,198 | 121,268,538 |
| 人事支出      | 3,183,309  | 102,072,648 |
| 人事支出      | 3,183,309  | 102,072,648 |
| 業務支出      | 1,088,373  | 5,827,700   |
| 業務支出      | 1,088,373  | 5,827,700   |
| 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         |
| 折舊、折耗及攤銷  | 8,054,777  | 8,054,777   |
| 固定資產折舊    | 8,047,965  | 8,047,965   |
| 無形資產攤銷    | 6,812      | 6,812       |
| 其他支出      | 1,617,739  | 5,302,795   |
| 其他支出      | 1,617,739  | 5,302,795   |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -15,163,149 | -2,431,958  |
| 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    |             | 277,947,058 |

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。