

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 114 年 2 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	115,629,000	500	9,943,000	-9,942,500	-99.99	43,693,500	33,359,000	10,334,500	30.98
財產收入	40,000								
利息收入	40,000								
政府撥入收入	114,285,000		9,943,000	-9,943,000	-100.00	43,693,000	33,359,000	10,334,000	30.98
公庫撥款收入	114,285,000		9,943,000	-9,943,000	-100.00	43,693,000	33,359,000	10,334,000	30.98
規費收入	50,000	500		500		500		500	
使用規費收入	50,000	500		500		500		500	
教學收入	1,254,000								
學雜費收入	1,254,000								
基金用途	117,629,000	6,848,317	9,943,000	-3,094,683	-31.12	26,207,819	33,359,000	-7,151,181	-21.44
國民教育計畫	116,979,000	6,848,317	9,943,000	-3,094,683	-31.12	26,059,819	33,359,000	-7,299,181	-21.88
其他	116,979,000	6,848,317	9,943,000	-3,094,683	-31.12	26,059,819	33,359,000	-7,299,181	-21.88
建築及設備計畫	650,000					148,000		148,000	
購建固定資產	650,000					148,000		148,000	
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-6,847,817		-6,847,817		17,485,681		17,485,681	
期初基金餘額	12,159,000					12,072,535	12,159,000	-86,465	-0.71
解繳公庫									
期末基金餘額	10,159,000					29,558,216	12,159,000	17,399,216	143.10

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114年2月28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	309,530,034	100.00	負 債	2	13,127,295	4.24
流動資產	11	42,685,511	13.79	流動負債	21	11,841,550	3.83
現金	1101	41,881,302	13.53	應付款項	2102	11,841,550	3.83
銀行存款	110102	41,831,302	13.51	應付代收款	210203	11,841,550	3.83
公庫存款	110102-1	27,517,875	8.89	其他負債	28	1,285,745	0.42
零用金專戶	110102-2	1,990,341	0.64	什項負債	2801	1,285,745	0.42
保管款專戶	110102-3	12,323,086	3.98	存入保證金	280104	1,285,745	0.42
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	916,640	0.30
預付款項	1108	804,209	0.26	保固金	280104-Z	369,105	0.12
預付費用	110804	804,209	0.26	淨資產	3	296,402,739	95.76
預付費用-預算外	110804-2	804,209	0.26	淨資產	31	296,402,739	95.76
固定資產	14	266,840,220	86.21	淨資產	3101	296,402,739	95.76
土地	1401	219,069,733	70.77	累積餘額	310101	277,947,058	89.80
土地	140101	219,069,733	70.77	本期賸餘	310102	18,455,681	5.96
土地改良物	1402	2,677,668	0.87	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	14,445,897	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)985,115元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,087,420元。

(3)上年度【固定資產(14)】265,870,220元及上年度【無形資產(16)】4,303元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)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114年2月28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	-3.80	合計：		309,530,034	
房屋建築及設備	1404	31,770,754	10.26				
房屋建築及設備	140401	95,797,544	30.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,026,790	-20.69				
機械及設備	1405	7,339,879	2.37				
機械及設備	140501	21,924,478	7.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,584,599	-4.71				
交通及運輸設備	1406	415,081	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,774,352	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,359,271	-1.09				
雜項設備	1407	5,567,105	1.80				
雜項設備	140701	19,770,921	6.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,203,816	-4.59				
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)985,115元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,087,420元。

(3)上年度【固定資產(14)】265,870,220元及上年度【無形資產(16)】4,303元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	822,500	44,515,500
財產收益	822,000	822,000
其他財產收入	822,000	822,000
政府撥入收入		43,693,000
公庫撥款收入		43,693,000
規費收入	500	500
使用規費收入	500	500
支出	6,848,317	26,059,819
人事支出	6,264,936	25,014,160
人事支出	6,264,936	25,014,160
業務支出	214,215	625,393
業務支出	214,215	625,393
其他支出	369,166	420,266
其他支出	369,166	420,266
本期賸餘（短絀）	-6,025,817	18,455,681
期初淨資產		277,947,058
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		296,402,739

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。