

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 4 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	28,504,600	9,797,000	18,707,600	190.95	73,047,760	53,520,000	19,527,760	36.49
財產收入	40,000								
利息收入	40,000								
政府撥入收入	114,285,000	28,476,000	9,797,000	18,679,000	190.66	72,469,000	53,490,000	18,979,000	35.48
公庫撥款收入	114,285,000	28,476,000	9,797,000	18,679,000	190.66	72,211,000	53,490,000	18,721,000	35.00
政府其他撥入收入						258,000		258,000	
規費收入	50,000	13,600		13,600		18,100	30,000	-11,900	-39.67
使用規費收入	50,000	13,600		13,600		18,100	30,000	-11,900	-39.67
教學收入	1,254,000					534,600		534,600	
學雜費收入	1,254,000					534,600		534,600	
其他收入		15,000		15,000		26,060		26,060	
雜項收入		15,000		15,000		26,060		26,060	
基金用途	117,629,000	7,752,697	9,797,000	-2,044,303	-20.87	42,097,189	53,520,000	-11,422,811	-21.34
國民教育計畫	116,979,000	7,701,697	9,797,000	-2,095,303	-21.39	41,873,695	53,120,000	-11,246,305	-21.17
其他	116,979,000	7,701,697	9,797,000	-2,095,303	-21.39	41,873,695	53,120,000	-11,246,305	-21.17
建築及設備計畫	650,000	51,000		51,000		223,494	400,000	-176,506	-44.13
購建固定資產	650,000	51,000		51,000		223,494	400,000	-176,506	-44.13
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	20,751,903		20,751,903		30,950,571		30,950,571	
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					43,023,106	12,159,000	30,864,106	253.84

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4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	324,239,333	100.00	負 債	2	14,256,450	4.40
流動資產	11	57,279,556	17.67	流動負債	21	13,025,545	4.02
現金	1101	56,041,561	17.28	應付款項	2102	13,025,545	4.02
銀行存款	110102	55,991,561	17.27	應付代收款	210203	13,025,545	4.02
公庫存款	110102-1	41,431,463	12.78	其他負債	28	1,230,905	0.38
零用金專戶	110102-2	1,541,643	0.48	什項負債	2801	1,230,905	0.38
保管款專戶	110102-3	13,018,455	4.02	存入保證金	280104	1,230,905	0.38
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	861,800	0.27
預付款項	1108	1,237,995	0.38	保固金	280104-Z	369,105	0.11
預付費用	110804	1,237,995	0.38	淨資產	3	309,982,883	95.60
預付費用-預算外	110804-2	1,237,995	0.38	淨資產	31	309,982,883	95.60
固定資產	14	266,955,474	82.33	淨資產	3101	309,982,883	95.60
土地	1401	219,069,733	67.56	累積餘額	310101	277,947,058	85.72
土地	140101	219,069,733	67.56	本期賸餘	310102	32,035,825	9.88
土地改良物	1402	2,677,668	0.83	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	14,445,897	4.46				

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)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4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	-11,768,229	-3.63	合計：		324,239,333	
房屋建築及設備	1404	31,821,754	9.81				
房屋建築及設備	140401	95,848,544	29.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,026,790	-19.75				
機械及設備	1405	7,383,263	2.28				
機械及設備	140501	21,967,862	6.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,584,599	-4.50				
交通及運輸設備	1406	415,081	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,774,352	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,359,271	-1.04				
雜項設備	1407	5,587,975	1.72				
雜項設備	140701	19,791,791	6.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,203,816	-4.38				
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)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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,523,490	73,909,520
財產收益	18,890	861,760
其他財產收入	18,890	861,760
政府撥入收入	28,476,000	72,469,000
公庫撥款收入	28,476,000	72,211,000
政府其他撥入收入		258,000
規費收入	13,600	18,100
使用規費收入	13,600	18,100
教學收入		534,600
學雜費收入		534,600
其他收入	15,000	26,060
雜項收入	15,000	26,060
支出	7,701,697	41,873,695
人事支出	6,733,616	39,011,338
人事支出	6,733,616	39,011,338
業務支出	307,995	1,434,983
業務支出	307,995	1,434,983
獎補助支出	10,000	10,000
其他獎補助	10,000	10,000
其他支出	650,086	1,417,374
其他支出	650,086	1,417,374
本期賸餘（短絀）	20,821,793	32,035,825
期初淨資產		277,947,058
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		309,982,883

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。