

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 5 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	319,422	9,629,000	-9,309,578	-96.68	73,367,182	63,149,000	10,218,182	16.18
財產收入	40,000								
利息收入	40,000								
政府撥入收入	114,285,000	318,922	9,629,000	-9,310,078	-96.69	72,787,922	63,119,000	9,668,922	15.32
公庫撥款收入	114,285,000	46,875	9,629,000	-9,582,125	-99.51	72,257,875	63,119,000	9,138,875	14.48
政府其他撥入收入		272,047		272,047		530,047		530,047	
規費收入	50,000	500		500		18,600	30,000	-11,400	-38.00
使用規費收入	50,000	500		500		18,600	30,000	-11,400	-38.00
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						26,060		26,060	
雜項收入						26,060		26,060	
基金用途	117,629,000	9,117,936	9,629,000	-511,064	-5.31	51,215,125	63,149,000	-11,933,875	-18.90
國民教育計畫	116,979,000	9,117,936	9,629,000	-511,064	-5.31	50,991,631	62,749,000	-11,757,369	-18.74
其他	116,979,000	9,117,936	9,629,000	-511,064	-5.31	50,991,631	62,749,000	-11,757,369	-18.74
建築及設備計畫	650,000					223,494	400,000	-176,506	-44.13
購建固定資產	650,000					223,494	400,000	-176,506	-44.13
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-8,798,514		-8,798,514		22,152,057		22,152,057	
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					34,224,592	12,159,000	22,065,592	181.48

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5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	315,272,845	100.00	負債	2	14,088,476	4.47
流動資產	11	48,313,068	15.32	流動負債	21	12,986,571	4.12
現金	1101	47,451,637	15.05	應付款項	2102	12,986,571	4.12
銀行存款	110102	47,401,637	15.04	應付代收款	210203	12,986,571	4.12
公庫存款	110102-1	32,331,949	10.26	其他負債	28	1,101,905	0.35
零用金專戶	110102-2	1,842,643	0.58	什項負債	2801	1,101,905	0.35
保管款專戶	110102-3	13,227,045	4.20	存入保證金	280104	1,101,905	0.35
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	681,800	0.22
預付款項	1108	861,431	0.27	保固金	280104-Z	420,105	0.13
預付費用	110804	861,431	0.27	淨資產	3	301,184,369	95.53
預付費用-預算外	110804-2	861,431	0.27	淨資產	31	301,184,369	95.53
固定資產	14	266,955,474	84.67	淨資產	3101	301,184,369	95.53
土地	1401	219,069,733	69.49	累積餘額	310101	277,947,058	88.16
土地	140101	219,069,733	69.49	本期賸餘	310102	23,237,311	7.37
土地改良物	1402	2,677,668	0.85	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	14,445,897	4.58				

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5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	-3.73	合計：		315,272,845	
房屋建築及設備	1404	31,821,754	10.09				
房屋建築及設備	140401	95,848,544	30.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,026,790	-20.31				
機械及設備	1405	7,383,263	2.34				
機械及設備	140501	21,967,862	6.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,584,599	-4.63				
交通及運輸設備	1406	415,081	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,774,352	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,359,271	-1.07				
雜項設備	1407	5,587,975	1.77				
雜項設備	140701	19,791,791	6.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,203,816	-4.51				
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

平衡表

中華民國114年5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		
無形資產	1601	4,303	0.00				
電腦軟體	160102	4,303	0.00				
合計：		315,272,845					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	319,422	74,228,942
財產收益		861,760
其他財產收入		861,760
政府撥入收入	318,922	72,787,922
公庫撥款收入	46,875	72,257,875
政府其他撥入收入	272,047	530,047
規費收入	500	18,600
使用規費收入	500	18,600
教學收入		534,600
學雜費收入		534,600
其他收入		26,060
雜項收入		26,060
支出	9,117,936	50,991,631
人事支出	7,898,936	46,910,274
人事支出	7,898,936	46,910,274
業務支出	640,579	2,075,562
業務支出	640,579	2,075,562
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
其他支出	578,421	1,995,795
其他支出	578,421	1,995,795
本期賸餘（短絀）	-8,798,514	23,237,311
期初淨資產		277,947,058
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		301,184,369

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。