

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 6 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	51,752	9,697,000	-9,645,248	-99.47	73,418,934	72,846,000	572,934	0.79
財產收入	40,000	45,752	20,000	25,752	128.76	45,752	20,000	25,752	128.76
利息收入	40,000	45,752	20,000	25,752	128.76	45,752	20,000	25,752	128.76
政府撥入收入	114,285,000		9,050,000	-9,050,000	-100.00	72,787,922	72,169,000	618,922	0.86
公庫撥款收入	114,285,000		9,050,000	-9,050,000	-100.00	72,257,875	72,169,000	88,875	0.12
政府其他撥入收入						530,047		530,047	
規費收入	50,000	6,000		6,000		24,600	30,000	-5,400	-18.00
使用規費收入	50,000	6,000		6,000		24,600	30,000	-5,400	-18.00
教學收入	1,254,000		627,000	-627,000	-100.00	534,600	627,000	-92,400	-14.74
學雜費收入	1,254,000		627,000	-627,000	-100.00	534,600	627,000	-92,400	-14.74
其他收入						26,060		26,060	
雜項收入						26,060		26,060	
基金用途	117,629,000	8,269,409	9,697,000	-1,427,591	-14.72	59,484,534	72,846,000	-13,361,466	-18.34
國民教育計畫	116,979,000	8,127,059	9,697,000	-1,569,941	-16.19	59,118,690	72,446,000	-13,327,310	-18.40
其他	116,979,000	8,127,059	9,697,000	-1,569,941	-16.19	59,118,690	72,446,000	-13,327,310	-18.40
建築及設備計畫	650,000	142,350		142,350		365,844	400,000	-34,156	-8.54
購建固定資產	650,000	142,350		142,350		365,844	400,000	-34,156	-8.54
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-8,217,657		-8,217,657		13,934,400		13,934,400	
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					26,006,935	12,159,000	13,847,935	113.89

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6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	308,011,188	100.00	負 債	2	13,008,696	4.22
流動資產	11	39,015,631	12.67	流動負債	21	12,017,791	3.90
現金	1101	38,004,803	12.34	應付款項	2102	12,017,791	3.90
銀行存款	110102	37,954,803	12.32	應付代收款	210203	12,017,791	3.90
公庫存款	110102-1	23,707,463	7.70	其他負債	28	990,905	0.32
零用金專戶	110102-2	2,249,472	0.73	什項負債	2801	990,905	0.32
保管款專戶	110102-3	11,997,868	3.90	存入保證金	280104	990,905	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	570,800	0.19
預付款項	1108	1,010,828	0.33	保固金	280104-Z	420,105	0.14
預付費用	110804	1,010,828	0.33	淨資產	3	295,002,492	95.78
預付費用-預算外	110804-2	1,010,828	0.33	淨資產	31	295,002,492	95.78
固定資產	14	268,991,254	87.33	淨資產	3101	295,002,492	95.78
土地	1401	219,069,733	71.12	累積餘額	310101	277,947,058	90.24
土地	140101	219,069,733	71.12	本期賸餘	310102	17,055,434	5.54
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	4.69				

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6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	-3.82	合計：		308,011,188	
房屋建築及設備	1404	33,820,184	10.98				
房屋建築及設備	140401	97,846,974	31.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,026,790	-20.79				
機械及設備	1405	7,383,263	2.40				
機械及設備	140501	21,967,862	7.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,584,599	-4.74				
交通及運輸設備	1406	452,431	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,811,702	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,359,271	-1.09				
雜項設備	1407	5,587,975	1.81				
雜項設備	140701	19,791,791	6.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,203,816	-4.61				
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。

(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,945,182	76,174,124
財產收益	1,939,182	2,800,942
財產孳息收入	45,752	45,752
其他財產收入	1,893,430	2,755,190
政府撥入收入		72,787,922
公庫撥款收入		72,257,875
政府其他撥入收入		530,047
規費收入	6,000	24,600
使用規費收入	6,000	24,600
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	8,127,059	59,118,690
人事支出	7,181,888	54,092,162
人事支出	7,181,888	54,092,162
業務支出	388,167	2,463,729
業務支出	388,167	2,463,729
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
其他支出	557,004	2,552,799
其他支出	557,004	2,552,799

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,181,877	17,055,434
期初淨資產		277,947,058
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		295,002,492

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。