

## 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、用途及餘純表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>月<br>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(短純) | -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)無經營珍貴動產、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)無經營珍貴動產、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 |    |   |
| 無形資產 | 1601   | 4,303       | 0.00 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 4,303       | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 308,011,188 |      |        |    |    |   |

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)無經營珍貴動產、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       |           |            |
| 財產收益     | 1,945,182 | 76,174,124 |
| 財產孳息收入   | 1,939,182 | 2,800,942  |
| 其他財產收入   | 45,752    | 45,752     |
| 政府撥入收入   | 1,893,430 | 2,755,190  |
| 公庫撥款收入   |           | 72,787,922 |
| 政府其他撥入收入 |           | 72,257,875 |
| 規費收入     | 6,000     | 530,047    |
| 使用規費收入   | 6,000     | 24,600     |
| 教學收入     |           | 24,600     |
| 學雜費收入    |           | 534,600    |
| 其他收入     |           | 534,600    |
| 雜項收入     |           | 26,060     |
| 支出       |           | 26,060     |
| 人事支出     | 8,127,059 | 59,118,690 |
| 人事支出     | 7,181,888 | 54,092,162 |
| 業務支出     | 7,181,888 | 54,092,162 |
| 業務支出     | 388,167   | 2,463,729  |
| 獎補助支出    | 388,167   | 2,463,729  |
| 其他獎補捐助   |           | 10,000     |
| 其他支出     | 557,004   | 10,000     |
| 其他支出     | 557,004   | 2,552,799  |
|          |           | 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（短绌） | -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。