

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 8 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	399,680	10,051,000	-9,651,320	-96.02	106,805,856	95,680,000	11,125,856	11.63
財產收入	40,000					45,752	20,000	25,752	128.76
利息收入	40,000					45,752	20,000	25,752	128.76
政府撥入收入	114,285,000	335,880	10,031,000	-9,695,120	-96.65	106,067,394	94,983,000	11,084,394	11.67
公庫撥款收入	114,285,000	49,416	10,031,000	-9,981,584	-99.51	105,250,883	94,983,000	10,267,883	10.81
政府其他撥入收入		286,464		286,464		816,511		816,511	
規費收入	50,000	63,800	20,000	43,800	219.00	132,050	50,000	82,050	164.10
使用規費收入	50,000	63,800	20,000	43,800	219.00	132,050	50,000	82,050	164.10
教學收入	1,254,000					534,600	627,000	-92,400	-14.74
學雜費收入	1,254,000					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	8,073,746	10,051,000	-1,977,254	-19.67	75,332,589	95,680,000	-20,347,411	-21.27
國民教育計畫	116,979,000	8,073,746	9,971,000	-1,897,254	-19.03	74,930,945	95,100,000	-20,169,055	-21.21
其他	116,979,000	8,073,746	9,971,000	-1,897,254	-19.03	74,930,945	95,100,000	-20,169,055	-21.21
建築及設備計畫	650,000		80,000	-80,000	-100.00	401,644	580,000	-178,356	-30.75
購建固定資產	650,000		80,000	-80,000	-100.00	401,644	580,000	-178,356	-30.75
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-7,674,066		-7,674,066		31,473,267		31,473,267	
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					43,545,802	12,159,000	31,386,802	258.14

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8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	327,703,413	100.00	負 債	2	14,434,254	4.40
流動資產	11	57,980,056	17.69	流動負債	21	13,470,689	4.11
現金	1101	56,661,412	17.29	應付款項	2102	13,470,689	4.11
銀行存款	110102	56,611,412	17.28	應付代收款	210203	13,470,689	4.11
公庫存款	110102-1	41,189,366	12.57	其他負債	28	963,565	0.29
零用金專戶	110102-2	2,306,436	0.70	什項負債	2801	963,565	0.29
保管款專戶	110102-3	13,115,610	4.00	存入保證金	280104	963,565	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	580,300	0.18
預付款項	1108	1,318,644	0.40	保固金	280104-Z	383,265	0.12
預付費用	110804	1,318,644	0.40	淨資產	3	313,269,159	95.60
預付費用-預算外	110804-2	1,318,644	0.40	淨資產	31	313,269,159	95.60
固定資產	14	269,719,054	82.31	淨資產	3101	313,269,159	95.60
土地	1401	219,069,733	66.85	累積餘額	310101	277,947,058	84.82
土地	140101	219,069,733	66.85	本期賸餘	310102	35,322,101	10.78
土地改良物	1402	2,677,668	0.82	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	14,445,897	4.41				
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8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	-3.59	合計：		327,703,413	
房屋建築及設備	1404	34,064,184	10.39				
房屋建築及設備	140401	98,090,974	29.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,026,790	-19.54				
機械及設備	1405	7,767,063	2.37				
機械及設備	140501	22,351,662	6.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,584,599	-4.45				
交通及運輸設備	1406	452,431	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,811,702	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,359,271	-1.03				
雜項設備	1407	5,687,975	1.74				
雜項設備	140701	19,891,791	6.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,203,816	-4.33				
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	913,680	110,253,046
財產收益	514,000	3,492,942
財產孳息收入		45,752
其他財產收入	514,000	3,447,190
政府撥入收入	335,880	106,067,394
公庫撥款收入	49,416	105,250,883
政府其他撥入收入	286,464	816,511
規費收入	63,800	132,050
使用規費收入	63,800	132,050
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	8,073,746	74,930,945
人事支出	7,749,938	68,541,381
人事支出	7,749,938	68,541,381
業務支出	286,051	3,138,751
業務支出	286,051	3,138,751
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
其他支出	37,757	3,240,813
其他支出	37,757	3,240,813

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,160,066	35,322,101
期初淨資產		277,947,058
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		313,269,159

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。