

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 9 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	173,400	14,824,000	-14,650,600	-98.83	106,979,256	110,504,000	-3,524,744	-3.19
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	173,400	14,824,000	-14,650,600	-98.83	106,240,794	109,807,000	-3,566,206	-3.25
公庫撥款收入	114,285,000	24,276	14,824,000	-14,799,724	-99.84	105,275,159	109,807,000	-4,531,841	-4.13
政府其他撥入收入		149,124		149,124		965,635		965,635	
規費收入	50,000					132,050	50,000	82,050	164.10
使用規費收入	50,000					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	12,633,503	14,824,000	-2,190,497	-14.78	87,966,092	110,504,000	-22,537,908	-20.40
國民教育計畫	116,979,000	12,622,003	14,754,000	-2,131,997	-14.45	87,552,948	109,854,000	-22,301,052	-20.30
其他	116,979,000	12,622,003	14,754,000	-2,131,997	-14.45	87,552,948	109,854,000	-22,301,052	-20.30
建築及設備計畫	650,000	11,500	70,000	-58,500	-83.57	413,144	650,000	-236,856	-36.44
購建固定資產	650,000	11,500	70,000	-58,500	-83.57	413,144	650,000	-236,856	-36.44
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-12,460,103		-12,460,103		19,013,164		19,013,164	
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					31,085,699	12,159,000	18,926,699	155.66

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9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	315,091,297	100.00	負 債	2	14,270,741	4.53
流動資產	11	45,356,440	14.39	流動負債	21	13,305,176	4.22
現金	1101	43,752,103	13.89	應付款項	2102	13,305,176	4.22
銀行存款	110102	43,702,103	13.87	應付代收款	210203	13,305,176	4.22
公庫存款	110102-1	27,947,830	8.87	其他負債	28	965,565	0.31
零用金專戶	110102-2	3,087,869	0.98	什項負債	2801	965,565	0.31
保管款專戶	110102-3	12,666,404	4.02	存入保證金	280104	965,565	0.31
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	582,300	0.18
預付款項	1108	1,604,337	0.51	保固金	280104-Z	383,265	0.12
預付費用	110804	1,604,337	0.51	淨資產	3	300,820,556	95.47
預付費用-預算外	110804-2	1,604,337	0.51	淨資產	31	300,820,556	95.47
固定資產	14	269,730,554	85.60	淨資產	3101	300,820,556	95.47
土地	1401	219,069,733	69.53	累積餘額	310101	277,947,058	88.21
土地	140101	219,069,733	69.53	本期賸餘	310102	22,873,498	7.26
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9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	-3.73	合計：		315,091,297	
房屋建築及設備	1404	34,064,184	10.81				
房屋建築及設備	140401	98,090,974	31.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,026,790	-20.32				
機械及設備	1405	7,767,063	2.47				
機械及設備	140501	22,351,662	7.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,584,599	-4.63				
交通及運輸設備	1406	452,431	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,811,702	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,359,271	-1.07				
雜項設備	1407	5,699,475	1.81				
雜項設備	140701	19,903,291	6.32				
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。

(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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	173,400	110,426,446
財產收益		3,492,942
財產孳息收入		45,752
其他財產收入		3,447,190
政府撥入收入	173,400	106,240,794
公庫撥款收入	24,276	105,275,159
政府其他撥入收入	149,124	965,635
規費收入		132,050
使用規費收入		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	12,622,003	87,552,948
人事支出	12,388,436	80,929,817
人事支出	12,388,436	80,929,817
業務支出	203,217	3,341,968
業務支出	203,217	3,341,968
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
其他支出	30,350	3,271,163
其他支出	30,350	3,271,163

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,448,603	22,873,498
期初淨資產		277,947,058
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		300,820,556

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。