

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 11 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	345,850	861,000	-515,150	-59.83	112,683,996	115,597,000	-2,913,004	-2.52
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	311,450	234,000	77,450	33.10	111,355,034	114,273,000	-2,917,966	-2.55
公庫撥款收入	114,285,000	48,417	234,000	-185,583	-79.31	109,853,390	114,273,000	-4,419,610	-3.87
政府其他撥入收入		263,033		263,033		1,501,644		1,501,644	
規費收入	50,000	34,400		34,400		212,250	50,000	162,250	324.50
使用規費收入	50,000	34,400		34,400		212,250	50,000	162,250	324.50
教學收入	1,254,000		627,000	-627,000	-100.00	1,044,900	1,254,000	-209,100	-16.67
學雜費收入	1,254,000		627,000	-627,000	-100.00	1,044,900	1,254,000	-209,100	-16.67
其他收入						26,060		26,060	
雜項收入						26,060		26,060	
基金用途	117,629,000	8,791,151	1,861,000	6,930,151	372.39	104,111,055	117,197,000	-13,085,945	-11.17
國民教育計畫	116,979,000	8,703,954	1,861,000	6,842,954	367.70	103,610,714	116,547,000	-12,936,286	-11.10
其他	116,979,000	8,703,954	1,861,000	6,842,954	367.70	103,610,714	116,547,000	-12,936,286	-11.10
建築及設備計畫	650,000	87,197		87,197		500,341	650,000	-149,659	-23.02
購建固定資產	650,000	87,197		87,197		500,341	650,000	-149,659	-23.02
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-8,445,301	-1,000,000	-7,445,301	744.53	8,572,941	-1,600,000	10,172,941	-635.81
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					20,645,476	10,559,000	10,086,476	95.52

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11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	306,751,408	100.00	負 債	2	16,283,878	5.31
流動資產	11	36,929,354	12.04	流動負債	21	15,177,313	4.95
現金	1101	35,599,369	11.61	應付款項	2102	15,177,313	4.95
銀行存款	110102	35,549,369	11.59	應付代收款	210203	15,177,313	4.95
公庫存款	110102-1	17,693,539	5.77	其他負債	28	1,106,565	0.36
零用金專戶	110102-2	2,901,937	0.95	什項負債	2801	1,106,565	0.36
保管款專戶	110102-3	14,953,893	4.87	存入保證金	280104	1,106,565	0.36
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	723,300	0.24
預付款項	1108	1,329,985	0.43	保固金	280104-Z	383,265	0.12
預付費用	110804	1,329,985	0.43	淨資產	3	290,467,530	94.69
預付費用-預算外	110804-2	1,329,985	0.43	淨資產	31	290,467,530	94.69
固定資產	14	269,817,751	87.96	淨資產	3101	290,467,530	94.69
土地	1401	219,069,733	71.42	累積餘額	310101	277,947,058	90.61
土地	140101	219,069,733	71.42	本期賸餘	310102	12,520,472	4.08
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	4.71				
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11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	-3.84	合計：		306,751,408	
房屋建築及設備	1404	34,064,184	11.10				
房屋建築及設備	140401	98,090,974	31.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,026,790	-20.87				
機械及設備	1405	7,834,260	2.55				
機械及設備	140501	22,418,859	7.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,584,599	-4.75				
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	-1.10				
雜項設備	1407	5,719,475	1.86				
雜項設備	140701	19,923,291	6.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,203,816	-4.63				
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	345,850	116,131,186
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	311,450	111,355,034
公庫撥款收入	48,417	109,853,390
政府其他撥入收入	263,033	1,501,644
規費收入	34,400	212,250
使用規費收入	34,400	212,250
教學收入		1,044,900
學雜費收入		1,044,900
其他收入		26,060
雜項收入		26,060
支出	8,703,954	103,610,714
人事支出	7,799,052	95,304,651
人事支出	7,799,052	95,304,651
業務支出	351,912	3,989,499
業務支出	351,912	3,989,499
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
其他支出	552,990	4,306,564
其他支出	552,990	4,306,564

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,358,104	12,520,472
期初淨資產		277,947,058
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		290,467,530

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。