

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | -2,559,023 | 32,000   | -2,591,023 | -8,096.95  | 110,124,973 | 115,629,000 | -5,504,027 | -4.76   |
| 財產收入     | 40,000             | 49,262     | 20,000   | 29,262     | 146.31     | 95,014      | 40,000      | 55,014     | 137.54  |
| 利息收入     | 40,000             | 49,262     | 20,000   | 29,262     | 146.31     | 95,014      | 40,000      | 55,014     | 137.54  |
| 政府撥入收入   | 114,285,000        | -2,616,735 | 12,000   | -2,628,735 | -21,906.13 | 108,738,299 | 114,285,000 | -5,546,701 | -4.85   |
| 公庫撥款收入   | 114,285,000        | -2,846,056 | 12,000   | -2,858,056 | -23,817.13 | 107,007,334 | 114,285,000 | -7,277,666 | -6.37   |
| 政府其他撥入收入 |                    | 229,321    |          | 229,321    |            | 1,730,965   |             | 1,730,965  |         |
| 規費收入     | 50,000             | 8,450      |          | 8,450      |            | 220,700     | 50,000      | 170,700    | 341.40  |
| 使用規費收入   | 50,000             | 8,450      |          | 8,450      |            | 220,700     | 50,000      | 170,700    | 341.40  |
| 教學收入     | 1,254,000          |            |          |            |            | 1,044,900   | 1,254,000   | -209,100   | -16.67  |
| 學雜費收入    | 1,254,000          |            |          |            |            | 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        | 5,452,079  | 432,000  | 5,020,079  | 1,162.06   | 109,563,134 | 117,629,000 | -8,065,866 | -6.86   |
| 國民教育計畫   | 116,979,000        | 5,312,129  | 432,000  | 4,880,129  | 1,129.66   | 108,922,843 | 116,979,000 | -8,056,157 | -6.89   |
| 其他       | 116,979,000        | 5,312,129  | 432,000  | 4,880,129  | 1,129.66   | 108,922,843 | 116,979,000 | -8,056,157 | -6.89   |
| 建築及設備計畫  | 650,000            | 139,950    |          | 139,950    |            | 640,291     | 650,000     | -9,709     | -1.49   |
| 購建固定資產   | 650,000            | 139,950    |          | 139,950    |            | 640,291     | 650,000     | -9,709     | -1.49   |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000         | -8,011,102 | -400,000 | -7,611,102 | 1,902.78   | 561,839     | -2,000,000  | 2,561,839  | -128.09 |
| 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         |            |          |            |            | 12,634,374  | 10,159,000  | 2,475,374  | 24.37   |

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12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        | 290,689,244 | 100.00 | 負 債      | 2        | 15,666,015  | 5.39  |
| 流動資產     | 11       | 28,300,389  | 9.74   | 流動負債     | 21       | 14,569,515  | 5.01  |
| 現金       | 1101     | 27,970,980  | 9.62   | 應付款項     | 2102     | 14,569,515  | 5.01  |
| 銀行存款     | 110102   | 27,970,980  | 9.62   | 應付代收款    | 210203   | 14,569,515  | 5.01  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 11,558,360  | 3.98   | 其他負債     | 28       | 1,096,500   | 0.38  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,145,949   | 0.39   | 什項負債     | 2801     | 1,096,500   | 0.38  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 15,266,671  | 5.25   | 存入保證金    | 280104   | 1,026,565   | 0.35  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 0           | 0.00   | 保證金      | 280104-Y | 623,300     | 0.21  |
| 預付款項     | 1108     | 329,409     | 0.11   | 保固金      | 280104-Z | 403,265     | 0.14  |
| 預付費用     | 110804   | 329,409     | 0.11   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 69,935      | 0.02  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 329,409     | 0.11   | 淨資產      | 3        | 275,023,229 | 94.61 |
| 固定資產     | 14       | 262,387,522 | 90.26  | 淨資產      | 31       | 275,023,229 | 94.61 |
| 土地       | 1401     | 219,069,733 | 75.36  | 淨資產      | 3101     | 275,023,229 | 94.61 |
| 土地       | 140101   | 219,069,733 | 75.36  | 累積餘額     | 310101   | 277,947,058 | 95.62 |
| 土地改良物    | 1402     | 2,252,816   | 0.77   | 本期短絀     | 310103   | -3,048,229  | -1.05 |
| 土地改良物    | 140201   | 14,495,897  | 4.99   |          |          |             |       |

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12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 | -12,243,081 | -4.21  | 淨資產調整數    | 310104 | 124,400     | 0.04 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 29,542,186  | 10.16  | 合計：       |        | 290,689,244 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 98,110,924  | 33.75  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -68,568,738 | -23.59 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 5,270,530   | 1.81   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 22,647,259  | 7.79   |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,376,729 | -5.98  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,723,434   | 0.59   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,186,702   | 1.78   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,463,268  | -1.19  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 4,528,823   | 1.56   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 20,081,336  | 6.91   |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -15,552,513 | -5.35  |           |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 1,333       | 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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | -991,978   | 115,139,208 |
| 財產收益     | 1,616,307  | 5,109,249   |
| 財產孳息收入   | 49,262     | 95,014      |
| 其他財產收入   | 1,567,045  | 5,014,235   |
| 政府撥入收入   | -2,616,735 | 108,738,299 |
| 公庫撥款收入   | -2,846,056 | 107,007,334 |
| 政府其他撥入收入 | 229,321    | 1,730,965   |
| 規費收入     | 8,450      | 220,700     |
| 使用規費收入   | 8,450      | 220,700     |
| 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       | 14,576,723 | 118,187,437 |
| 人事支出     | 3,333,941  | 98,638,592  |
| 人事支出     | 3,333,941  | 98,638,592  |
| 業務支出     | 829,707    | 4,819,206   |
| 業務支出     | 829,707    | 4,819,206   |
| 獎補助支出    |            | 10,000      |
| 其他獎補助    |            | 10,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,264,594  | 9,264,594   |
| 固定資產折舊   | 9,261,624  | 9,261,624   |
| 無形資產攤銷   | 2,970      | 2,970       |
| 其他支出     | 1,148,481  | 5,455,045   |
| 其他支出     | 1,148,481  | 5,455,045   |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -15,568,701 | -3,048,229  |
| 期初淨資產    |             | 277,947,058 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   | 124,400     | 124,400     |
| 期末淨資產    |             | 275,023,229 |

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。