

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

16-124-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	4	107,371,000	1,192,828	3,000	1,189,828	39,660.93	108,510,830	107,371,000	1,139,830	1.06
徵收及依法分配收入	41						2,300		2,300	
違規罰款收入	415						2,300		2,300	
財產收入	45	155,000	17,368	3,000	14,368	478.93	23,719	155,000	-131,281	-84.70
財產處分收入	451						3,129		3,129	
利息收入	454	5,000	15,368	3,000	12,368	412.27	18,590	5,000	13,590	271.80
其他財產收入	45Y	150,000	2,000		2,000		2,000	150,000	-148,000	-98.67
政府撥入收入	46	105,787,000	519,360		519,360		107,152,459	105,787,000	1,365,459	1.29
公庫撥款收入	462	105,787,000	104,853		104,853		105,653,016	105,787,000	-133,984	-0.13
政府其他撥入收入	46Y		414,507		414,507		1,499,443		1,499,443	
教學收入	4S	1,429,000	656,100		656,100		1,320,300	1,429,000	-108,700	-7.61
學雜費收入	4S1	1,429,000	656,100		656,100		1,320,300	1,429,000	-108,700	-7.61
其他收入	4Y						12,052		12,052	
雜項收入	4YY						12,052		12,052	
基金用途	5	109,671,000	4,812,687	22,000	4,790,687	21,775.85	108,407,271	109,671,000	-1,263,729	-1.15
國民教育計畫	53	108,961,000	4,515,199	22,000	4,493,199	20,423.63	107,709,192	108,961,000	-1,251,808	-1.15
國民小學教育	532	108,961,000	4,515,199	22,000	4,493,199	20,423.63	107,709,192	108,961,000	-1,251,808	-1.15
建築及設備計畫	5M	710,000	297,488		297,488		698,079	710,000	-11,921	-1.68
土地購置	5M1	50,000					103,733	50,000	53,733	107.47
營建及修建工程	5M2	228,000	95,000		95,000		95,000	228,000	-133,000	-58.33
交通及運輸設備	5M3		60,000		60,000		95,000		95,000	
其他設備	5M4	432,000	142,488		142,488		404,346	432,000	-27,654	-6.40
本期賸餘(短絀)	6	-2,300,000	-3,619,859	-19,000	-3,600,859	18,951.89	103,559	-2,300,000	2,403,559	-104.50
期初基金餘額	71	6,913,801					7,436,234	6,913,801	522,433	7.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,613,801					7,539,793	4,613,801	2,925,992	63.42

註：

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,668,828	133,525,783
徵收及依法分配收入		2,300
違規罰款收入		2,300
財產收益	1,493,368	25,038,672
財產孳息收入	15,368	18,590
廢舊物品售價收入		3,129
其他財產收入	1,478,000	25,016,953
政府撥入收入	519,360	107,152,459
公庫撥款收入	104,853	105,653,016
政府其他撥入收入	414,507	1,499,443
教學收入	656,100	1,320,300
學雜費收入	656,100	1,320,300
其他收入		12,052
雜項收入		12,052
支出	9,675,860	112,893,424
人事支出	2,974,632	100,742,176
人事支出	2,974,632	100,742,176
業務支出	1,018,281	5,223,506
業務支出	1,018,281	5,223,506
財產損失	3,305	26,876
財產交易損失	3,305	26,876
折舊、折耗及攤銷	5,157,356	5,157,356
固定資產折舊	5,150,079	5,150,079
無形資產攤銷	7,277	7,277
其他支出	522,286	1,743,510
其他支出	522,286	1,743,510

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111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）	-7,007,032	20,632,359
期初淨資產		247,155,105
解繳公庫		
期末淨資產		267,787,464

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	284,644,096	100.00	負 債	2	11,652,795	4.09
流動資產	11	44,028,665	15.47	流動負債	21	10,921,189	3.84
現金	1101	43,404,224	15.25	應付款項	2102	10,921,189	3.84
銀行存款	110102	43,354,224	15.23	應付代收款	210203	10,921,189	3.84
公庫存款	110102-1	31,397,466	11.03	其他負債	28	731,606	0.26
零用金專戶	110102-2	928,404	0.33	什項負債	2801	731,606	0.26
保管款專戶	110102-3	11,028,354	3.87	存入保證金	280104	731,606	0.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	531,200	0.19
預付款項	1108	624,441	0.22	保固金	280104-Z	200,406	0.07
預付費用	110804	624,441	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	624,441	0.22	淨資產	3	272,991,301	95.91
固定資產	14	240,590,228	84.52	淨資產	31	272,991,301	95.91
土地	1401	205,169,079	72.08	淨資產	3101	272,991,301	95.91
土地	140101	205,169,079	72.08	累積餘額	310101	247,155,105	86.83
土地改良物	1402	1,284,594	0.45	本期賸餘	310102	25,836,196	9.08
土地改良物	140201	12,151,150	4.27	合計：		284,644,096	
信託代理與保證資產		840,000		信託代理與保證負債		840,000	
保證品		840,000		應付保證品		840,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)413,711元。

2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數7,304,720元。

3. 110年度【固定資產(14)】239,693,668元及110年度【無形資產(16)】25,203元。

4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5. 110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)282,197元。

6. 有得有限公司承辦110學年度學生午餐以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。

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111年1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	-10,866,556	-3.82				
房屋建築及設備	1404	25,313,203	8.89				
房屋建築及設備	140401	81,222,153	28.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,908,950	-19.64				
機械及設備	1405	6,345,248	2.23				
機械及設備	140501	14,493,089	5.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,147,841	-2.86				
交通及運輸設備	1406	388,465	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,620,885	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,232,420	-1.14				
雜項設備	1407	2,089,639	0.73				
雜項設備	140701	14,582,489	5.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,492,850	-4.39				
無形資產	16	25,203	0.01				
信託代理與保證資產		840,000		信託代理與保證負債		840,000	
保證品		840,000		應付保證品		840,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)413,711元。

2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數7,304,720元。

3. 110年度【固定資產(14)】239,693,668元及110年度【無形資產(16)】25,203元。

4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5. 110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)282,197元。

6. 有得有限公司承辦110學年度學生午餐以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。

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111年1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		
無形資產	1601	25,203	0.01				
電腦軟體	160102	25,203	0.01				
合計：		284,644,096					
信託代理與保證資產		840,000		信託代理與保證負債		840,000	
保證品		840,000		應付保證品		840,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)413,711元。

2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數7,304,720元。

3. 110年度【固定資產(14)】239,693,668元及110年度【無形資產(16)】25,203元。

4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5. 110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)282,197元。

6. 有得有限公司承辦110學年度學生午餐以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。