

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 112 年 1 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	115,566,000	43,827,500	25,206,000	18,621,500	73.88	43,827,500	25,206,000	18,621,500	73.88
財產收入	54,000								
利息收入	4,000								
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	114,083,000	43,827,500	25,206,000	18,621,500	73.88	43,827,500	25,206,000	18,621,500	73.88
公庫撥款收入	114,083,000	43,788,825	25,206,000	18,582,825	73.72	43,788,825	25,206,000	18,582,825	73.72
政府其他撥入收入		38,675		38,675		38,675		38,675	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
基金用途	117,366,000	19,707,897	25,206,000	-5,498,103	-21.81	19,707,897	25,206,000	-5,498,103	-21.81
國民教育計畫	116,810,000	19,707,897	25,146,000	-5,438,103	-21.63	19,707,897	25,146,000	-5,438,103	-21.63
其他	116,810,000	19,707,897	25,146,000	-5,438,103	-21.63	19,707,897	25,146,000	-5,438,103	-21.63
建築及設備計畫	556,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	556,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	24,119,603		24,119,603		24,119,603		24,119,603	
期初基金餘額	5,136,000					7,539,793	5,136,000	2,403,793	46.80
解繳公庫									
期末基金餘額	3,336,000					31,659,396	5,136,000	26,523,396	516.42

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,827,500	43,827,500
政府撥入收入	43,827,500	43,827,500
公庫撥款收入	43,788,825	43,788,825
政府其他撥入收入	38,675	38,675
支出	19,707,897	19,707,897
人事支出	19,511,449	19,511,449
人事支出	19,511,449	19,511,449
業務支出	170,744	170,744
業務支出	170,744	170,744
其他支出	25,704	25,704
其他支出	25,704	25,704
本期賸餘（短絀）	24,119,603	24,119,603
期初淨資產		267,787,464
解繳公庫		
期末淨資產		291,907,067

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

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112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	303,402,975	100.00	負 債	2	11,495,908	3.79
流動資產	11	43,155,304	14.22	流動負債	21	10,976,502	3.62
現金	1101	42,114,082	13.88	應付款項	2102	10,976,502	3.62
銀行存款	110102	42,064,082	13.86	應付代收款	210203	10,976,502	3.62
公庫存款	110102-1	30,656,149	10.10	其他負債	28	519,406	0.17
零用金專戶	110102-2	953,247	0.31	什項負債	2801	519,406	0.17
保管款專戶	110102-3	10,454,686	3.45	存入保證金	280104	519,406	0.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,041,222	0.34	保證金	280104-Y	253,700	0.08
預付費用	110804	1,041,222	0.34	保固金	280104-Z	265,706	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,041,222	0.34	淨資產	3	291,907,067	96.21
固定資產	14	260,229,745	85.77	淨資產	31	291,907,067	96.21
土地	1401	207,894,687	68.52	淨資產	3101	291,907,067	96.21
土地	140101	207,894,687	68.52	累積餘額	310101	267,787,464	88.26
土地改良物	1402	2,280,120	0.75	本期賸餘	310102	24,119,603	7.95
土地改良物	140201	13,254,883	4.37	合計：		303,402,975	

信託代理與保證資產

1,043,700

信託代理與保證負債

1,043,700

保證品

1,043,700

應付保證品

1,043,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,199,695元。

2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,340,098元。

3. 上年度【固定資產(14)】260,229,745元及上年度【無形資產(16)】17,926元。

4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5. 上年度【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)0元。

6. 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112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	-10,974,763	-3.62				
房屋建築及設備	1404	30,670,923	10.11				
房屋建築及設備	140401	88,275,223	29.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,604,300	-18.99				
機械及設備	1405	11,750,935	3.87				
機械及設備	140501	20,647,944	6.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,897,009	-2.93				
交通及運輸設備	1406	534,791	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,693,852	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,159,061	-1.04				
雜項設備	1407	7,098,289	2.34				
雜項設備	140701	19,601,523	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,503,234	-4.12				
無形資產	16	17,926	0.01				

信託代理與保證資產

1,043,700

信託代理與保證負債

1,043,700

保證品

1,043,700

應付保證品

1,043,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,199,695元。

2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,340,098元。

3. 上年度【固定資產(14)】260,229,745元及上年度【無形資產(16)】17,926元。

4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5. 上年度【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)0元。

6. 無經管珍貴動產、不動產。

