

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 4 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	26,355,100	8,958,000	17,397,100	194.21	70,247,721	52,740,000	17,507,721	33.20
徵收及依法分配收入						610		610	
違規罰款收入						610		610	
財產收入	54,000	8,500		8,500		57,633		57,633	
財產處分收入						21,380		21,380	
利息收入	4,000								
其他財產收入	50,000	8,500		8,500		36,253		36,253	
政府撥入收入	114,083,000	26,346,600	8,958,000	17,388,600	194.11	70,174,100	52,740,000	17,434,100	33.06
公庫撥款收入	114,083,000	26,105,540	8,958,000	17,147,540	191.42	69,894,365	52,740,000	17,154,365	32.53
政府其他撥入收入		241,060		241,060		279,735		279,735	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
其他收入						15,378		15,378	
雜項收入						15,378		15,378	
基金用途	117,366,000	7,774,956	8,958,000	-1,183,044	-13.21	42,992,195	52,740,000	-9,747,805	-18.48
國民教育計畫	116,810,000	7,774,956	8,908,000	-1,133,044	-12.72	42,877,195	52,502,000	-9,624,805	-18.33
其他	116,810,000	7,774,956	8,908,000	-1,133,044	-12.72	42,877,195	52,502,000	-9,624,805	-18.33
建築及設備計畫	556,000		50,000	-50,000	-100.00	115,000	238,000	-123,000	-51.68
購建固定資產	556,000		50,000	-50,000	-100.00	115,000	238,000	-123,000	-51.68
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	18,580,144		18,580,144		27,255,526		27,255,526	
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					34,795,319	5,136,000	29,659,319	577.48

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,408,620	70,383,853
徵收及依法分配收入		610
違規罰款收入		610
財產收益	62,020	193,765
廢舊物品售價收入		21,380
其他財產收入	62,020	172,385
政府撥入收入	26,346,600	70,174,100
公庫撥款收入	26,105,540	69,894,365
政府其他撥入收入	241,060	279,735
其他收入		15,378
雜項收入		15,378
支出	7,774,956	42,877,195
人事支出	7,442,284	41,406,532
人事支出	7,442,284	41,406,532
業務支出	281,279	1,273,976
業務支出	281,279	1,273,976
其他支出	51,393	196,687
其他支出	51,393	196,687
本期賸餘（短絀）	18,633,664	27,506,658
期初淨資產		267,787,464
解繳公庫		
期末淨資產		295,294,122

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4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	310,194,165	100.00	負債	2	14,900,043	4.80
流動資產	11	49,695,362	16.02	流動負債	21	14,210,637	4.58
現金	1101	48,190,166	15.54	應付款項	2102	14,210,637	4.58
銀行存款	110102	48,140,166	15.52	應付代收款	210203	14,210,637	4.58
公庫存款	110102-1	33,365,287	10.76	其他負債	28	689,406	0.22
零用金專戶	110102-2	1,380,032	0.44	什項負債	2801	689,406	0.22
保管款專戶	110102-3	13,394,847	4.32	存入保證金	280104	689,406	0.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,505,196	0.49	保證金	280104-Y	423,700	0.14
預付費用	110804	1,505,196	0.49	保固金	280104-Z	265,706	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,505,196	0.49	淨資產	3	295,294,122	95.20
固定資產	14	260,480,877	83.97	淨資產	31	295,294,122	95.20
土地	1401	207,894,687	67.02	淨資產	3101	295,294,122	95.20
土地	140101	207,894,687	67.02	累積餘額	310101	267,787,464	86.33
土地改良物	1402	2,280,120	0.74	本期騰餘	310102	27,506,658	8.87
土地改良物	140201	13,254,883	4.27	合計：		310,194,165	

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4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	-10,974,763	-3.54				
房屋建築及設備	1404	30,670,923	9.89				
房屋建築及設備	140401	88,275,223	28.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,604,300	-18.57				
機械及設備	1405	11,887,067	3.83				
機械及設備	140501	20,784,076	6.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,897,009	-2.87				
交通及運輸設備	1406	534,791	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,693,852	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,159,061	-1.02				
雜項設備	1407	7,213,289	2.33				
雜項設備	140701	19,716,523	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,503,234	-4.03				
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。

## 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4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		
無形資產	1601	17,926	0.01				
電腦軟體	160102	17,926	0.01				
合計：		310,194,165					

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。