

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 3 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	13,800	9,834,000	-9,820,200	-99.86	43,892,621	43,782,000	110,621	0.25
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	13,800		13,800		49,133		49,133	
財產處分收入		4,800		4,800		21,380		21,380	
利息收入	4,000								
其他財產收入	50,000	9,000		9,000		27,753		27,753	
政府撥入收入	114,083,000		9,834,000	-9,834,000	-100.00	43,827,500	43,782,000	45,500	0.10
公庫撥款收入	114,083,000		9,834,000	-9,834,000	-100.00	43,788,825	43,782,000	6,825	0.02
政府其他撥入收入						38,675		38,675	
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	8,229,373	9,834,000	-1,604,627	-16.32	35,217,239	43,782,000	-8,564,761	-19.56
國民教育計畫	116,810,000	8,114,373	9,706,000	-1,591,627	-16.40	35,102,239	43,594,000	-8,491,761	-19.48
其他	116,810,000	8,114,373	9,706,000	-1,591,627	-16.40	35,102,239	43,594,000	-8,491,761	-19.48
建築及設備計畫	556,000	115,000	128,000	-13,000	-10.16	115,000	188,000	-73,000	-38.83
購建固定資產	556,000	115,000	128,000	-13,000	-10.16	115,000	188,000	-73,000	-38.83
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-8,215,573		-8,215,573		8,675,382		8,675,382	
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					16,215,175	5,136,000	11,079,175	215.72

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,800	43,975,233
徵收及依法分配收入		610
違規罰款收入		610
財產收益	13,800	131,745
廢舊物品售價收入	4,800	21,380
其他財產收入	9,000	110,365
政府撥入收入		43,827,500
公庫撥款收入		43,788,825
政府其他撥入收入		38,675
其他收入		15,378
雜項收入		15,378
支出	8,114,373	35,102,239
人事支出	7,581,990	33,964,248
人事支出	7,581,990	33,964,248
業務支出	493,517	992,697
業務支出	493,517	992,697
其他支出	38,866	145,294
其他支出	38,866	145,294
本期賸餘（短絀）	-8,100,573	8,872,994
期初淨資產		267,787,464
解繳公庫		
期末淨資產		276,660,458

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3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	291,246,124	100.00	負 債	2	14,585,666	5.01
流動資產	11	30,800,841	10.58	流動負債	21	13,896,260	4.77
現金	1101	29,244,566	10.04	應付款項	2102	13,896,260	4.77
銀行存款	110102	29,194,566	10.02	應付代收款	210203	13,896,260	4.77
公庫存款	110102-1	14,452,471	4.96	其他負債	28	689,406	0.24
零用金專戶	110102-2	1,712,704	0.59	什項負債	2801	689,406	0.24
保管款專戶	110102-3	13,029,391	4.47	存入保證金	280104	689,406	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,556,275	0.53	保證金	280104-Y	423,700	0.15
預付費用	110804	1,556,275	0.53	保固金	280104-Z	265,706	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,556,275	0.53	淨資產	3	276,660,458	94.99
固定資產	14	260,427,357	89.42	淨資產	31	276,660,458	94.99
土地	1401	207,894,687	71.38	淨資產	3101	276,660,458	94.99
土地	140101	207,894,687	71.38	累積餘額	310101	267,787,464	91.95
土地改良物	1402	2,280,120	0.78	本期騰餘	310102	8,872,994	3.05
土地改良物	140201	13,254,883	4.55	合計：		291,246,124	

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3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	-3.77				
房屋建築及設備	1404	30,670,923	10.53				
房屋建築及設備	140401	88,275,223	30.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,604,300	-19.78				
機械及設備	1405	11,833,547	4.06				
機械及設備	140501	20,730,556	7.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,897,009	-3.05				
交通及運輸設備	1406	534,791	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,693,852	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,159,061	-1.08				
雜項設備	1407	7,213,289	2.48				
雜項設備	140701	19,716,523	6.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,503,234	-4.29				
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3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	17,926	0.01				
電腦軟體	160102	17,926	0.01				
合計：		291,246,124					

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。