

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 8 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	3,500	10,465,000	-10,461,500	-99.97	106,241,719	90,084,000	16,157,719	17.94
徵收及依法分配收入						935		935	
違規罰款收入						935		935	
財產收入	54,000	3,500		3,500		132,456	2,000	130,456	6,522.80
財產處分收入						21,380		21,380	
利息收入	4,000					26,723	2,000	24,723	1,236.15
其他財產收入	50,000	3,500		3,500		84,353		84,353	
政府撥入收入	114,083,000		10,465,000	-10,465,000	-100.00	105,432,850	89,368,000	16,064,850	17.98
公庫撥款收入	114,083,000		10,465,000	-10,465,000	-100.00	104,649,739	89,368,000	15,281,739	17.10
政府其他撥入收入						783,111		783,111	
教學收入	1,429,000					642,600	714,000	-71,400	-10.00
學雜費收入	1,429,000					642,600	714,000	-71,400	-10.00
其他收入						32,878		32,878	
雜項收入						32,878		32,878	
基金用途	117,366,000	8,222,183	10,465,000	-2,242,817	-21.43	74,990,737	90,084,000	-15,093,263	-16.75
國民教育計畫	116,810,000	8,222,183	10,465,000	-2,242,817	-21.43	74,821,237	89,680,000	-14,858,763	-16.57
其他	116,810,000	8,222,183	10,465,000	-2,242,817	-21.43	74,821,237	89,680,000	-14,858,763	-16.57
建築及設備計畫	556,000					169,500	404,000	-234,500	-58.04
購建固定資產	556,000					169,500	404,000	-234,500	-58.04
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-8,218,683		-8,218,683		31,250,982		31,250,982	
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					38,790,775	5,136,000	33,654,775	655.27

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112年8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	309,455,051	100.00	負債	2	7,878,463	2.55
流動資產	11	46,669,238	15.08	流動負債	21	7,436,637	2.40
現金	1101	44,665,532	14.43	應付款項	2102	7,436,637	2.40
銀行存款	110102	44,615,532	14.42	應付代收款	210203	7,436,637	2.40
公庫存款	110102-1	37,107,924	11.99	其他負債	28	441,826	0.14
零用金專戶	110102-2	1,632,851	0.53	什項負債	2801	441,826	0.14
保管款專戶	110102-3	5,874,757	1.90	存入保證金	280104	441,826	0.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,003,706	0.65	保證金	280104-Y	201,200	0.07
預付費用	110804	2,003,706	0.65	保固金	280104-Z	240,626	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	301,576,588	97.45
預付費用-預算外	110804-2	2,003,706	0.65	淨資產	31	301,576,588	97.45
固定資產	14	262,767,887	84.91	淨資產	3101	301,576,588	97.45
土地	1401	207,894,687	67.18	累積餘額	310101	267,787,464	86.54
土地	140101	207,894,687	67.18	本期賸餘	310102	33,789,124	10.92
土地改良物	1402	3,001,134	0.97	合計：		309,455,051	

信託代理與保證資產

143,700

信託代理與保證負債

143,700

保證品

143,700

應付保證品

143,700

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8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		
土地改良物	140201	13,975,897	4.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,974,763	-3.55				
房屋建築及設備	1404	31,684,990	10.24				
房屋建築及設備	140401	89,289,290	28.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,604,300	-18.61				
機械及設備	1405	12,109,597	3.91				
機械及設備	140501	20,752,539	6.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,642,942	-2.79				
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	7,542,688	2.44				
雜項設備	140701	19,058,858	6.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,516,170	-3.72				
信託代理與保證資產		143,700		信託代理與保證負債		143,700	
保證品		143,700		應付保證品		143,700	

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8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	16	17,926	0.01				
無形資產	1601	17,926	0.01				
電腦軟體	160102	17,926	0.01				
合計：		309,455,051					

信託代理與保證資產

143,700

信託代理與保證負債

143,700

保證品

143,700

應付保證品

143,700

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

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,500	108,624,507
徵收及依法分配收入		935
違規罰款收入		935
財產收益	3,500	2,495,244
財產孳息收入		26,723
廢舊物品售價收入		21,380
其他財產收入	3,500	2,447,141
政府撥入收入		105,432,850
公庫撥款收入		104,649,739
政府其他撥入收入		783,111
教學收入		642,600
學雜費收入		642,600
其他收入		52,878
受贈收入		20,000
雜項收入		32,878
支出	8,222,183	74,835,383
人事支出	7,963,899	70,929,393
人事支出	7,963,899	70,929,393
業務支出	224,534	2,958,263
業務支出	224,534	2,958,263
財產損失		12,570
財產交易損失		12,570
折舊、折耗及攤銷		1,576
固定資產折舊		1,576
其他支出	33,750	933,581
其他支出	33,750	933,581

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,218,683	33,789,124
期初淨資產		267,787,464
解繳公庫		
期末淨資產		301,576,588

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。