

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 9 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	287,700	16,337,000	-16,049,300	-98.24	106,529,419	106,421,000	108,419	0.10
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	7,700		7,700		140,156	2,000	138,156	6,907.80
財產處分收入		7,700		7,700		29,080		29,080	
利息收入	4,000					26,723	2,000	24,723	1,236.15
其他財產收入	50,000					84,353		84,353	
政府撥入收入	114,083,000	280,000	16,337,000	-16,057,000	-98.29	105,712,850	105,705,000	7,850	0.01
公庫撥款收入	114,083,000	39,200	16,337,000	-16,297,800	-99.76	104,688,939	105,705,000	-1,016,061	-0.96
政府其他撥入收入		240,800		240,800		1,023,911		1,023,911	
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	13,333,203	16,337,000	-3,003,797	-18.39	88,323,940	106,421,000	-18,097,060	-17.01
國民教育計畫	116,810,000	13,333,203	16,257,000	-2,923,797	-17.98	88,154,440	105,937,000	-17,782,560	-16.79
其他	116,810,000	13,333,203	16,257,000	-2,923,797	-17.98	88,154,440	105,937,000	-17,782,560	-16.79
建築及設備計畫	556,000		80,000	-80,000	-100.00	169,500	484,000	-314,500	-64.98
購建固定資產	556,000		80,000	-80,000	-100.00	169,500	484,000	-314,500	-64.98
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-13,045,503		-13,045,503		18,205,479		18,205,479	
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					25,745,272	5,136,000	20,609,272	401.27

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9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	297,572,434	100.00	負 債	2	8,953,833	3.01
流動資產	11	34,699,105	11.66	流動負債	21	8,520,707	2.86
現金	1101	32,254,726	10.84	應付款項	2102	8,520,707	2.86
銀行存款	110102	32,204,726	10.82	應付代收款	210203	8,520,707	2.86
公庫存款	110102-1	24,574,360	8.26	其他負債	28	433,126	0.15
零用金專戶	110102-2	1,120,912	0.38	什項負債	2801	433,126	0.15
保管款專戶	110102-3	6,509,454	2.19	存入保證金	280104	433,126	0.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,444,379	0.82	保證金	280104-Y	199,400	0.07
預付費用	110804	2,444,379	0.82	保固金	280104-Z	233,726	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	288,618,601	96.99
預付費用-預算外	110804-2	2,444,379	0.82	淨資產	31	288,618,601	96.99
固定資產	14	262,855,403	88.33	淨資產	3101	288,618,601	96.99
土地	1401	207,894,687	69.86	累積餘額	310101	267,787,464	89.99
土地	140101	207,894,687	69.86	本期賸餘	310102	20,831,137	7.00
土地改良物	1402	3,001,134	1.01	合計：		297,572,434	

信託代理與保證資產

743,700

信託代理與保證負債

743,700

保證品

743,700

應付保證品

743,700

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9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		
土地改良物	140201	13,975,897	4.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,974,763	-3.69				
房屋建築及設備	1404	31,685,006	10.65				
房屋建築及設備	140401	89,289,306	30.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,604,300	-19.36				
機械及設備	1405	12,197,097	4.10				
機械及設備	140501	20,840,039	7.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,642,942	-2.90				
交通及運輸設備	1406	534,791	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,693,852	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,159,061	-1.06				
雜項設備	1407	7,542,688	2.53				
雜項設備	140701	19,058,858	6.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,516,170	-3.87				
信託代理與保證資產		743,700		信託代理與保證負債		743,700	
保證品		743,700		應付保證品		743,700	

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	375,216	108,999,723
徵收及依法分配收入		935
違規罰款收入		935
財產收益	95,216	2,590,460
財產孳息收入		26,723
廢舊物品售價收入	7,700	29,080
其他財產收入	87,516	2,534,657
政府撥入收入	280,000	105,712,850
公庫撥款收入	39,200	104,688,939
政府其他撥入收入	240,800	1,023,911
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	13,333,203	88,168,586
人事支出	12,821,264	83,750,657
人事支出	12,821,264	83,750,657
業務支出	412,891	3,371,154
業務支出	412,891	3,371,154
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	99,048	1,032,629
其他支出	99,048	1,032,629

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,957,987	20,831,137
期初淨資產		267,787,464
解繳公庫		
期末淨資產		288,618,601

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。