

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 11 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	500	388,000	-387,500	-99.87	115,889,375	114,849,000	1,040,375	0.91
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	500	50,000	-49,500	-99.00	140,656	52,000	88,656	170.49
財產處分收入						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	500	50,000	-49,500	-99.00	84,853	50,000	34,853	69.71
政府撥入收入	114,083,000		338,000	-338,000	-100.00	114,499,906	114,083,000	416,906	0.37
公庫撥款收入	114,083,000		338,000	-338,000	-100.00	113,129,833	114,083,000	-953,167	-0.84
政府其他撥入收入						1,370,073		1,370,073	
教學收入	1,429,000					1,215,000	714,000	501,000	70.17
學雜費收入	1,429,000					1,215,000	714,000	501,000	70.17
其他收入						32,878		32,878	
雜項收入						32,878		32,878	
基金用途	117,366,000	7,800,080	2,877,000	4,923,080	171.12	104,758,445	117,338,000	-12,579,555	-10.72
國民教育計畫	116,810,000	7,800,080	2,877,000	4,923,080	171.12	104,458,945	116,782,000	-12,323,055	-10.55
其他	116,810,000	7,800,080	2,877,000	4,923,080	171.12	104,458,945	116,782,000	-12,323,055	-10.55
建築及設備計畫	556,000					299,500	556,000	-256,500	-46.13
購建固定資產	556,000					299,500	556,000	-256,500	-46.13
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-7,799,580	-2,489,000	-5,310,580	213.36	11,130,930	-2,489,000	13,619,930	-547.20
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					18,670,723	2,647,000	16,023,723	605.35

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11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	292,663,118	100.00	負債	2	11,038,820	3.77
流動資產	11	29,709,543	10.15	流動負債	21	10,559,294	3.61
現金	1101	28,671,903	9.80	應付款項	2102	10,559,294	3.61
銀行存款	110102	28,621,903	9.78	應付代收款	210203	10,559,294	3.61
公庫存款	110102-1	17,362,377	5.93	其他負債	28	479,526	0.16
零用金專戶	110102-2	1,258,346	0.43	什項負債	2801	479,526	0.16
保管款專戶	110102-3	10,001,180	3.42	存入保證金	280104	479,526	0.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,037,640	0.35	保證金	280104-Y	294,400	0.10
預付費用	110804	1,037,640	0.35	保固金	280104-Z	185,126	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	281,624,298	96.23
預付費用-預算外	110804-2	1,037,640	0.35	淨資產	31	281,624,298	96.23
固定資產	14	262,935,649	89.84	淨資產	3101	281,624,298	96.23
土地	1401	207,894,687	71.04	累積餘額	310101	267,787,464	91.50
土地	140101	207,894,687	71.04	本期賸餘	310102	13,836,834	4.73
土地改良物	1402	3,131,134	1.07	合計：		292,663,118	

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11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	14,105,897	4.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,974,763	-3.75				
房屋建築及設備	1404	31,684,680	10.83				
房屋建築及設備	140401	89,288,980	30.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,604,300	-19.68				
機械及設備	1405	12,197,097	4.17				
機械及設備	140501	20,840,039	7.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,642,942	-2.95				
交通及運輸設備	1406	534,791	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,693,852	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,159,061	-1.08				
雜項設備	1407	7,493,260	2.56				
雜項設備	140701	18,986,858	6.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,493,598	-3.93				
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11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	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：		292,663,118					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	174	118,359,353
徵收及依法分配收入		935
違規罰款收入		935
財產收益	174	2,590,634
財產孳息收入		26,723
廢舊物品售價收入		29,080
其他財產收入	174	2,534,831
政府撥入收入		114,499,906
公庫撥款收入		113,129,833
政府其他撥入收入		1,370,073
教學收入		1,215,000
學雜費收入		1,215,000
其他收入		52,878
受贈收入		20,000
雜項收入		32,878
支出	7,800,080	104,522,519
人事支出	6,911,116	98,447,596
人事支出	6,911,116	98,447,596
業務支出	600,473	4,400,767
業務支出	600,473	4,400,767
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	288,491	1,660,010
其他支出	288,491	1,660,010

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,799,906	13,836,834
期初淨資產		267,787,464
解繳公庫		
期末淨資產		281,624,298

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。