

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 12 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	108,115	717,000	-608,885	-84.92	115,997,490	115,566,000	431,490	0.37
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	23,115	2,000	21,115	1,055.75	163,771	54,000	109,771	203.28
財產處分收入						29,080		29,080	
利息收入	4,000	21,515	2,000	19,515	975.75	48,238	4,000	44,238	1,105.95
其他財產收入	50,000	1,600		1,600		86,453	50,000	36,453	72.91
政府撥入收入	114,083,000	85,000		85,000		114,584,906	114,083,000	501,906	0.44
公庫撥款收入	114,083,000	11,900		11,900		113,141,733	114,083,000	-941,267	-0.83
政府其他撥入收入		73,100		73,100		1,443,173		1,443,173	
教學收入	1,429,000		715,000	-715,000	-100.00	1,215,000	1,429,000	-214,000	-14.98
學雜費收入	1,429,000		715,000	-715,000	-100.00	1,215,000	1,429,000	-214,000	-14.98
其他收入						32,878		32,878	
雜項收入						32,878		32,878	
基金用途	117,366,000	4,819,693	28,000	4,791,693	17,113.19	109,578,138	117,366,000	-7,787,862	-6.64
國民教育計畫	116,810,000	4,666,364	28,000	4,638,364	16,565.59	109,125,309	116,810,000	-7,684,691	-6.58
其他	116,810,000	4,666,364	28,000	4,638,364	16,565.59	109,125,309	116,810,000	-7,684,691	-6.58
建築及設備計畫	556,000	153,329		153,329		452,829	556,000	-103,171	-18.56
購建固定資產	556,000	153,329		153,329		452,829	556,000	-103,171	-18.56
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-4,711,578	689,000	-5,400,578	-783.83	6,419,352	-1,800,000	8,219,352	-456.63
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					13,959,145	3,336,000	10,623,145	318.44

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12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	284,330,059	100.00	負 債	2	15,126,089	5.32
流動資產	11	29,085,234	10.23	流動負債	21	14,456,063	5.08
現金	1101	28,479,684	10.02	應付款項	2102	14,456,063	5.08
銀行存款	110102	28,479,684	10.02	應付代收款	210203	14,456,063	5.08
公庫存款	110102-1	13,048,453	4.59	其他負債	28	670,026	0.24
零用金專戶	110102-2	910,692	0.32	什項負債	2801	670,026	0.24
保管款專戶	110102-3	14,520,539	5.11	存入保證金	280104	670,026	0.24
預付款項	1108	605,550	0.21	保證金	280104-Y	484,900	0.17
預付費用	110804	605,550	0.21	保固金	280104-Z	185,126	0.07
預付費用-預算外	110804-2	605,550	0.21	淨資產	3	269,203,970	94.68
固定資產	14	255,233,710	89.77	淨資產	31	269,203,970	94.68
土地	1401	207,894,687	73.12	淨資產	3101	269,203,970	94.68
土地	140101	207,894,687	73.12	累積餘額	310101	269,203,970	94.68
土地改良物	1402	2,739,153	0.96	合計：		284,330,059	
土地改良物	140201	14,105,897	4.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,366,744	-4.00				
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12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		
房屋建築及設備	1404	28,446,776	10.00				
房屋建築及設備	140401	89,288,980	31.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,842,204	-21.40				
機械及設備	1405	9,547,624	3.36				
機械及設備	140501	21,159,358	7.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,611,734	-4.08				
交通及運輸設備	1406	461,856	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,718,852	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,996	-1.15				
雜項設備	1407	6,143,614	2.16				
雜項設備	140701	19,021,858	6.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,878,244	-4.53				
無形資產	16	11,115	0.00				
無形資產	1601	11,115	0.00				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	334,105	118,693,458
徵收及依法分配收入		935
違規罰款收入		935
財產收益	249,105	2,839,739
財產孳息收入	21,515	48,238
廢舊物品售價收入		29,080
其他財產收入	227,590	2,762,421
政府撥入收入	85,000	114,584,906
公庫撥款收入	11,900	113,141,733
政府其他撥入收入	73,100	1,443,173
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	12,754,433	117,276,952
人事支出	3,368,710	101,816,306
人事支出	3,368,710	101,816,306
業務支出	1,066,089	5,466,856
業務支出	1,066,089	5,466,856
財產損失		12,570
財產交易損失		12,570
折舊、折耗及攤銷	8,088,069	8,089,645
固定資產折舊	8,081,258	8,082,834
無形資產攤銷	6,811	6,811
其他支出	231,565	1,891,575
其他支出	231,565	1,891,575

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,420,328	1,416,506
期初淨資產		267,787,464
解繳公庫		
期末淨資產		269,203,970

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。