

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

16-125-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	118,671,000	439,500	11,826,000	-11,386,500	-96.28	45,030,700	35,183,000	9,847,700	27.99
財產收入	70,000	4,500		4,500		11,700		11,700	
利息收入	20,000								
其他財產收入	50,000	4,500		4,500		11,700		11,700	
政府撥入收入	117,172,000	435,000	11,826,000	-11,391,000	-96.32	45,019,000	35,183,000	9,836,000	27.96
公庫撥款收入	117,172,000	60,900	11,826,000	-11,765,100	-99.49	44,644,900	35,183,000	9,461,900	26.89
政府其他撥入收入		374,100		374,100		374,100		374,100	
教學收入	1,429,000								
學雜費收入	1,429,000								
基金用途	120,471,000	8,148,247	11,826,000	-3,677,753	-31.10	27,293,181	35,183,000	-7,889,819	-22.43
國民教育計畫	119,915,000	8,148,247	11,826,000	-3,677,753	-31.10	27,293,181	35,183,000	-7,889,819	-22.43
其他	119,915,000	8,148,247	11,826,000	-3,677,753	-31.10	27,293,181	35,183,000	-7,889,819	-22.43
建築及設備計畫	556,000								
購建固定資產	556,000								
本期賸餘(短絀)	-1,800,000	-7,708,747		-7,708,747		17,737,519		17,737,519	
期初基金餘額	5,740,000					13,959,145	5,740,000	8,219,145	143.19
解繳公庫									
期末基金餘額	3,940,000					31,696,664	5,740,000	25,956,664	452.21

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113年2月29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	311,454,120	100.00	負 債	2	13,237,585	4.25
流動資產	11	44,934,249	14.43	流動負債	21	12,154,359	3.90
現金	1101	43,863,651	14.08	應付款項	2102	12,154,359	3.90
銀行存款	110102	43,813,651	14.07	應付代收款	210203	12,154,359	3.90
公庫存款	110102-1	27,654,159	8.88	其他負債	28	1,083,226	0.35
零用金專戶	110102-2	3,992,505	1.28	什項負債	2801	1,083,226	0.35
保管款專戶	110102-3	12,166,987	3.91	存入保證金	280104	1,083,226	0.35
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	887,000	0.28
預付款項	1108	1,070,598	0.34	保固金	280104-Z	196,226	0.06
預付費用	110804	1,070,598	0.34	淨資產	3	298,216,535	95.75
預付費用-預算外	110804-2	1,070,598	0.34	淨資產	31	298,216,535	95.75
固定資產	14	266,508,756	85.57	淨資產	3101	298,216,535	95.75
土地	1401	219,069,733	70.34	累積餘額	310101	269,203,970	86.43
土地	140101	219,069,733	70.34	本期賸餘	310102	17,837,519	5.73
土地改良物	1402	2,739,153	0.88	淨資產調整數	310104	11,175,046	4.00
土地改良物	140201	14,105,897	4.53				
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29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)910,692元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,048,453元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】255,233,710元及上年度【無形資產(16)】11,115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】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113年2月29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	-11,366,744	-3.65	合計：		311,454,120	
房屋建築及設備	1404	28,446,776	9.13				
房屋建築及設備	140401	89,288,980	28.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,842,204	-19.53				
機械及設備	1405	9,547,624	3.07				
機械及設備	140501	21,159,358	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,611,734	-3.73				
交通及運輸設備	1406	461,856	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,718,852	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,256,996	-1.05				
雜項設備	1407	6,243,614	2.00				
雜項設備	140701	19,121,858	6.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,878,244	-4.13				
無形資產	16	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29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)910,692元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,048,453元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】255,233,710元及上年度【無形資產(16)】11,115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】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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	439,500	45,130,700
財產收益	4,500	111,700
其他財產收入	4,500	111,700
政府撥入收入	435,000	45,019,000
公庫撥款收入	60,900	44,644,900
政府其他撥入收入	374,100	374,100
支出	8,148,247	27,293,181
人事支出	7,595,638	26,371,686
人事支出	7,595,638	26,371,686
業務支出	193,740	528,886
業務支出	193,740	528,886
其他支出	358,869	392,609
其他支出	358,869	392,609
本期賸餘（短絀）	-7,708,747	17,837,519
期初淨資產		269,203,970
解繳公庫		
淨資產調整數	11,175,046	11,175,046
期末淨資產		298,216,535

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。