

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區四維國民小學

16-160-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 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	84,291,000	20,696,022	6,367,000	14,329,022	225.05	79,953,298	65,177,000	14,776,298	22.67
財產收入	11,000	9,486		9,486		9,486	10,000	-514	-5.14
財產處分收入		1,960		1,960		1,960		1,960	
利息收入	2,000	7,526		7,526		7,526	1,000	6,526	652.60
其他財產收入	9,000						9,000	-9,000	-100.00
政府撥入收入	82,948,000	20,685,313	6,367,000	14,318,313	224.88	79,252,313	64,499,000	14,753,313	22.87
公庫撥款收入	82,948,000	20,685,313	6,367,000	14,318,313	224.88	78,878,213	64,499,000	14,379,213	22.29
政府其他撥入收入						374,100		374,100	
教學收入	1,312,000					502,200	656,000	-153,800	-23.45
學雜費收入	1,312,000					502,200	656,000	-153,800	-23.45
其他收入	20,000	1,223		1,223		189,299	12,000	177,299	1,477.49
雜項收入	20,000	1,223		1,223		189,299	12,000	177,299	1,477.49
基金用途	85,511,000	7,787,595	6,367,000	1,420,595	22.31	55,738,538	65,177,000	-9,438,462	-14.48
國民教育計畫	84,073,000	7,777,595	6,367,000	1,410,595	22.15	55,571,340	63,739,000	-8,167,660	-12.81
其他	84,073,000	7,777,595	6,367,000	1,410,595	22.15	55,571,340	63,739,000	-8,167,660	-12.81
建築及設備計畫	1,438,000	10,000		10,000		167,198	1,438,000	-1,270,802	-88.37
購建固定資產	1,438,000	10,000		10,000		167,198	1,438,000	-1,270,802	-88.37
本期賸餘(短絀)	-1,220,000	12,908,427		12,908,427		24,214,760		24,214,760	
期初基金餘額	3,616,000					4,353,107	3,616,000	737,107	20.38
解繳公庫									
期末基金餘額	2,396,000					28,567,867	3,616,000	24,951,867	690.04

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區四維國民小學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	編號		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號						
資產	1	負債	2	235,865,630	100.00	負債	2	11,612,433	4.92
流動資產	11	流動負債	21	40,180,300	17.04	流動負債	21	11,149,466	4.73
現金	1101	應付款項	2102	33,714,272	14.29	應付款項	2102	11,149,466	4.73
銀行存款	110102	應付代收款	210203	33,694,272	14.29	應付代收款	210203	11,149,466	4.73
公庫存款	110102-1	其他負債	28	27,460,245	11.64	其他負債	28	462,967	0.20
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	1,087,622	0.46	什項負債	2801	462,967	0.20
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	5,146,405	2.18	存入保證金	280104	462,967	0.20
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	20,000	0.01	保證金	280104-Y	300,000	0.13
預付款項	1108	保固金	280104-Z	6,466,028	2.74	保固金	280104-Z	162,967	0.07
預付費用	110804	淨資產	3	6,466,028	2.74	淨資產	3	224,253,197	95.08
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	31	6,466,028	2.74	淨資產	31	224,253,197	95.08
固定資產	14	淨資產	3101	195,637,843	82.94	淨資產	3101	224,253,197	95.08
土地	1401	累積餘額	310101	86,827,145	36.81	累積餘額	310101	191,912,800	81.37
土地	140101	本期賸餘	310102	86,827,145	36.81	本期賸餘	310102	24,506,363	10.39
土地改良物	1402	淨資產調整數	310104	120,264	0.05	淨資產調整數	310104	7,834,034	3.00
土地改良物	140201			6,401,830	2.71				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

應付保證品

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)2,290,222元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,062,885元。

(3) 上年度【固定資產】187,512,206元及上年度【無形資產】47,487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) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區四維國民小學

平衡表

中華民國113年7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,281,566	-2.66	合計：		235,865,630	
房屋建築及設備	1404	98,581,696	41.80				
房屋建築及設備	140401	131,254,615	55.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,672,919	-13.85				
機械及設備	1405	3,761,968	1.59				
機械及設備	140501	13,844,048	5.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,082,080	-4.27				
交通及運輸設備	1406	505,306	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,620,673	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,115,367	-0.47				
雜項設備	1407	5,841,464	2.48				
雜項設備	140701	18,035,501	7.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,194,037	-5.17				
無形資產	16	47,487	0.02				

信託代理與保證資產 550,000 信託代理與保證負債

保證品 550,000 應付保證品

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) 2,290,222元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 2,062,885元。

(3) 上年度【固定資產】187,512,206元及上年度【無形資產】47,487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) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區四維國民小學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號		
無形資產	1601			47,487	0.02
電腦軟體	160102			47,487	0.02
其他資產	18			0	0.00
什項資產	1801			0	0.00
代管資產	180106			1,365,407	0.58
代管-土地	180106-1			1,365,407	0.58
應付代管資產	180107			-1,365,407	-0.58
合計：				235,865,630	
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		550,000	
保證品		應付保證品		550,000	

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)2,290,222元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,062,885元。

(3) 上年度【固定資產】187,512,206元及上年度【無形資產】47,487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) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區四維國民小學

收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	20,696,022	80,083,248
財產孳息收入	9,486	139,436
廢舊物品售價收入	7,526	7,526
其他財產收入	1,960	1,960
政府撥入收入	20,685,313	129,950
公庫撥款收入	20,685,313	79,252,313
政府其他撥入收入		78,878,213
教學收入		374,100
學雜費收入	1,223	502,200
其他收入	1,223	502,200
雜項收入		189,299
支出		
人事支出	7,783,140	189,299
人事支出	5,463,399	55,576,885
業務支出	5,463,399	50,147,740
業務支出	312,716	50,147,740
獎補助支出	312,716	1,909,195
其他獎補助		1,909,195
財產損失	5,545	28,000
財產損失	5,545	28,000
財產交易損失	2,001,480	5,545
其他支出	2,001,480	5,545
其他支出		3,486,405
		3,486,405

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區四維國民小學

收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	12,912,882	24,506,363
期初淨資產		191,912,800
解繳公庫		7,834,034
淨資產調整數		224,253,197
期末淨資產		

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。