

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區四維國民小學

16-159-1

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	77,614,000	281,175	8,136,000	-7,854,825	-96.54	72,724,075	73,682,000	-957,925	-1.30
財產收入	10,000					8,196	9,000	-804	-8.93
利息收入	2,000					4,196	1,000	3,196	319.60
其他財產收入	8,000					4,000	8,000	-4,000	-50.00
政府撥入收入	76,280,000	280,000	8,136,000	-7,856,000	-96.56	72,163,181	73,010,000	-846,819	-1.16
公庫撥款收入	76,280,000	39,200	8,136,000	-8,096,800	-99.52	71,139,270	73,010,000	-1,870,730	-2.56
政府其他撥入收入		240,800		240,800		1,023,911		1,023,911	
教學收入	1,312,000					534,600	656,000	-121,400	-18.51
學雜費收入	1,312,000					534,600	656,000	-121,400	-18.51
其他收入	12,000	1,175		1,175		18,098	7,000	11,098	158.54
雜項收入	12,000	1,175		1,175		18,098	7,000	11,098	158.54
基金用途	77,987,000	9,659,796	8,136,000	1,523,796	18.73	65,399,306	73,682,000	-8,282,694	-11.24
國民教育計畫	77,263,000	9,615,060	8,136,000	1,479,060	18.18	65,095,011	72,958,000	-7,862,989	-10.78
其他	77,263,000	9,615,060	8,136,000	1,479,060	18.18	65,095,011	72,958,000	-7,862,989	-10.78
建築及設備計畫	724,000	44,736		44,736		304,295	724,000	-419,705	-57.97
購建固定資產	664,000	44,736		44,736		259,295	664,000	-404,705	-60.95
其他	60,000					45,000	60,000	-15,000	-25.00
本期賸餘(短絀)	-373,000	-9,378,621		-9,378,621		7,324,769		7,324,769	
期初基金餘額	1,908,000					3,989,450	1,908,000	2,081,450	109.09
解繳公庫									
期末基金餘額	1,535,000					11,314,219	1,908,000	9,406,219	492.99

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	214,328,253	100.00	負 債	2	10,415,630	4.86
流動資產	11	20,490,325	9.56	流動負債	21	8,618,263	4.02
現金	1101	16,487,706	7.69	應付款項	2102	8,618,263	4.02
銀行存款	110102	16,467,706	7.68	應付代收款	210203	8,618,263	4.02
公庫存款	110102-1	8,839,618	4.12	其他負債	28	1,797,367	0.84
零用金專戶	110102-2	2,454,601	1.15	什項負債	2801	1,797,367	0.84
保管款專戶	110102-3	5,173,487	2.41	存入保證金	280104	557,843	0.26
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	保證金	280104-Y	300,000	0.14
預付款項	1108	4,002,619	1.87	保固金	280104-Z	257,843	0.12
預付費用	110804	4,002,619	1.87	應付代管資產	280107	1,239,524	0.58
預付費用-預算外	110804-2	4,002,619	1.87	淨資產	3	203,912,623	95.14
固定資產	14	192,535,939	89.83	淨資產	31	203,912,623	95.14
土地	1401	78,993,111	36.86	淨資產	3101	203,912,623	95.14
土地	140101	78,993,111	36.86	累積餘額	310101	195,538,661	91.23
土地改良物	1402	139,222	0.06	本期賸餘	310102	8,373,962	3.91
土地改良物	140201	6,401,830	2.99	合計：		214,328,253	

信託代理與保證資產

550,000

信託代理與保證負債

550,000

保證品

550,000

應付保證品

550,000

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)2,143,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,845,823元。

(3)上年度【固定資產】191,531,746元及上年度【無形資產】17,465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 — 桃園市楊梅區四維國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,262,608	-2.92				
房屋建築及設備	1404	100,830,245	47.04				
房屋建築及設備	140401	131,254,615	61.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,424,370	-14.20				
機械及設備	1405	4,637,089	2.16				
機械及設備	140501	13,542,401	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,905,312	-4.15				
交通及運輸設備	1406	668,131	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,665,673	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-997,542	-0.47				
雜項設備	1407	7,268,141	3.39				
雜項設備	140701	17,907,411	8.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,639,270	-4.96				
無形資產	16	62,465	0.03				

信託代理與保證資產 550,000

信託代理與保證負債

550,000

保證品 550,000

應付保證品

550,000

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)2,143,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,845,823元。

(3)上年度【固定資產】191,531,746元及上年度【無形資產】17,465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 — 桃園市楊梅區四維國民小學

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		
無形資產	1601	62,465	0.03				
電腦軟體	160102	62,465	0.03				
其他資產	18	1,239,524	0.58				
什項資產	1801	1,239,524	0.58				
代管資產	180106	1,239,524	0.58				
代管-土地	180106-1	1,239,524	0.58				
合計：		214,328,253					

信託代理與保證資產 550,000

信託代理與保證負債 550,000

保證品 550,000

應付保證品 550,000

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)2,143,627元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,845,823元。

(3)上年度【固定資產】191,531,746元及上年度【無形資產】17,465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 — 桃園市楊梅區四維國民小學

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	281,175	73,484,294
財產收益		670,415
財產孳息收入		4,196
其他財產收入		666,219
政府撥入收入	280,000	72,163,181
公庫撥款收入	39,200	71,139,270
政府其他撥入收入	240,800	1,023,911
教學收入		534,600
學雜費收入		534,600
其他收入	1,175	116,098
受贈收入		98,000
雜項收入	1,175	18,098
支出	9,619,519	65,110,332
人事支出	9,285,309	61,798,985
人事支出	9,285,309	61,798,985
業務支出	223,790	2,283,500
業務支出	223,790	2,283,500
財產損失		10,862
財產交易損失		10,862
其他支出	110,420	1,016,985
其他支出	110,420	1,016,985
本期賸餘（短絀）	-9,338,344	8,373,962
期初淨資產		195,538,661
解繳公庫		
期末淨資產		203,912,623

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。