

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	比 較 增 減
				金 額	%	金 額	%
基金來源	84,291,000	9,494,522	8,767,000	727,522	8.30	9,119,159	11.26
財產收入	11,000					-514	-5.14
財產處分收入						1,960	
利息收入	2,000					6,526	652.60
其他財產收入	9,000					-9,000	-100.00
政府撥入收入	82,948,000	9,493,085	8,763,000	730,085	8.33	9,096,727	11.33
公庫撥款收入	82,948,000	9,252,285	8,763,000	489,285	5.58	7,943,401	9.89
政府其他撥入收入		240,800		240,800		1,153,326	
教學收入	1,312,000					-153,800	-23.45
學雜費收入	1,312,000					-153,800	-23.45
其他收入	20,000	1,437	4,000	-2,563	-64.08	176,746	1,104.66
雜項收入	20,000	1,437	4,000	-2,563	-64.08	176,746	1,104.66
基金用途	85,511,000	10,967,862	8,767,000	2,200,862	25.10	-7,272,342	-8.98
國民教育計畫	84,073,000	10,942,268	8,767,000	2,175,268	24.81	-6,052,134	-7.61
其他	84,073,000	10,942,268	8,767,000	2,175,268	24.81	-6,052,134	-7.61
建築及設備計畫	1,438,000	25,594		25,594		-1,220,208	-84.85
購建固定資產	1,438,000	25,594		25,594		-1,220,208	-84.85
本期賸餘(短絀)	-1,220,000	-1,473,340		-1,473,340		16,391,501	20.38
期初基金餘額	3,616,000					737,107	
解繳公庫							
期末基金餘額	2,396,000					17,128,608	473.69

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	230,444,554	✓	負債	2	13,719,789	✓
流動資產	11	34,464,397	14.96	流動負債	21	13,452,079	5.84
現金	1101	27,202,121	11.80	應付款項	2102	13,452,079	5.84
銀行存款	110102	27,182,121	11.80	應付代收款	210203	13,452,079	5.84
公庫存款	110102-1	18,860,226	✓	其他負債	28	267,710	0.12
零用金專戶	110102-2	1,864,382	✓	什項負債	2801	267,710	0.12
保管款專戶	110102-3	6,457,513	✓	存入保證金	280104	267,710	0.12
零用及週轉金	110103	20,000	✓	保證金	280104-Y	100,000	0.04
預付款項	1108	7,262,276	3.15	保固金	280104-Z	167,710	0.07
預付費用	110804	7,262,276	3.15	淨資產	3	216,724,765	94.05
預付費用-預算外	110804-2	7,262,276	✓	淨資產	31	216,724,765	94.05
固定資產	14	195,932,670	85.02	淨資產	3101	216,724,765	94.05
土地	1401	86,827,145	37.68	累積餘額	310101	191,912,800	83.28
土地	140101	86,827,145	37.68	本期賸餘	310102	16,977,931	7.37
土地改良物	1402	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	2.78				
信託代理與保證資產		350,000	✓	信託代理與保證負債		350,000	✓
保證品		350,000	✓	應付保證品		350,000	✓

信託代理與保證資產

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	-6,281,566	-2.73	合計：		230,444,554	
房屋建築及設備	1404	98,581,696	42.78				
房屋建築及設備	140401	131,254,615	56.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,672,919	-14.18				
機械及設備	1405	3,783,860	1.64				
機械及設備	140501	13,499,105	5.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,715,245	-4.22				
交通及運輸設備	1406	505,306	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,620,673	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,115,367	-0.48				
雜項設備	1407	6,114,399	2.65				
雜項設備	140701	18,137,300	7.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,022,901	-5.22				
無形資產	16	47,487	0.02				
信託代理與保證資產		350,000		信託代理與保證負債		350,000	
保證品		350,000		應付保證品		350,000	

信託代理與保證資產

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113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	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	0.59				
代管-土地	180106-1	1,365,407	0.59				
應付代管資產	180107	-1,365,407	-0.59				
合計：		230,444,554					

信託代理與保證資產

350,000

信託代理與保證負債

350,000

保證品

350,000

應付保證品

350,000

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113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	9,744,186	90,462,773
利息收入		389,100
財產售價收入	249,664	7,526
廢舊物品收入		1,960
其他財產收入	249,664	379,614
政府撥入收入	9,493,085	89,378,727
公庫撥款收入	9,252,285	88,225,401
政府其他撥入收入	240,800	1,153,326
教學收入		502,200
學雜費收入	1,437	502,200
其他收入	1,437	192,746
雜項收入		192,746
支出		
人事支出	10,942,268	73,484,842
人事支出	10,232,684	67,122,026
業務支出	10,232,684	67,122,026
業務支出	529,832	2,625,260
業務支出	529,832	2,625,260
獎補助支出		28,000
其他獎補助		28,000
財產損失	179,752	10,976
財產損失	179,752	10,976
財產損失		3,698,580
其他支出		3,698,580

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,198,082	16,977,931
期初淨資產		191,912,800
解繳公庫		
淨資產調整數		7,834,034
期末淨資產		216,724,765

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。