

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 10 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	預 算 數
				金 額	%	金 額	%
基金來源	84,291,000	3,091,785	2,668,000	423,785	15.88	93,174,944	83,632,000
財產收入	11,000					9,486	10,000
財產處分收入						1,960	
利息收入	2,000					7,526	1,000
其他財產收入	9,000						9,000
政府撥入收入	82,948,000	3,091,230	2,012,000	1,079,230	53.64	92,469,957	82,294,000
公庫撥款收入	82,948,000	2,728,500	2,012,000	716,500	35.61	90,953,901	82,294,000
政府其他撥入收入		362,730		362,730		1,516,056	
教學收入	1,312,000					502,200	1,312,000
學雜費收入	1,312,000		656,000	-656,000	-100.00	502,200	1,312,000
其他收入	20,000	555		555		193,301	16,000
雜項收入	20,000	555		555		193,301	16,000
基金用途	85,511,000	6,977,253	2,668,000	4,309,253	161.52	80,668,911	83,632,000
國民教育計畫	84,073,000	6,977,253	2,668,000	4,309,253	161.52	80,451,119	82,194,000
其他	84,073,000	6,977,253	2,668,000	4,309,253	161.52	80,451,119	82,194,000
建築及設備計畫	1,438,000					217,792	1,438,000
購建固定資產	1,438,000					217,792	1,438,000
本期賸餘(短絀)	-1,220,000	-3,885,468		-3,885,468		12,506,033	-1,220,208
期初基金餘額	3,616,000					4,353,107	3,616,000
解繳公庫							
期末基金餘額	2,396,000					16,859,140	3,616,000
						13,243,140	366.24

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10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	229,757,166	✓ 100.00	負債	2	16,580,794	✓ 7.22
流動資產	11	33,439,934	14.55	流動負債	21	16,313,084	✓ 7.10
現金	1101	25,686,433	11.18	應付款項	2102	16,313,084	✓ 7.10
銀行存款	110102	25,666,433	11.17	應付代收款	210203	16,313,084	✓ 7.10
公庫存款	110102-1	15,466,327	6.73	其他負債	28	267,710	0.12
零用金專戶	110102-2	1,372,813	0.60	什項負債	2801	267,710	0.12
保管款專戶	110102-3	8,827,293	3.84	存入保證金	280104	267,710	0.12
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	保證金	280104-Y	100,000	0.04
預付款項	1108	7,753,501	3.37	保固金	280104-Z	167,710	0.07
預付費用	110804	7,753,501	3.37	淨資產	3	213,176,372	✓ 92.78
預付費用-預算外	110804-2	7,753,501	3.37	淨資產	31	213,176,372	✓ 92.78
固定資產	14	196,269,745	85.42	淨資產	3101	213,176,372	✓ 92.78
土地	1401	86,827,145	37.79	累積餘額	310101	191,912,800	✓ 83.53
土地	140101	86,827,145	37.79	本期賸餘	310102	13,429,538	✓ 5.85
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	2.79				
信託代理與保證資產		750,000		信託代理與保證負債		750,000	
保證品		750,000		應付保證品		750,000	

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)2,290,222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10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	-2.73	合計：		229,757,166	
房屋建築及設備	1404	98,581,696	42.91				
房屋建築及設備	140401	131,254,615	57.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,672,919	-14.22				
機械及設備	1405	3,883,180	1.69				
機械及設備	140501	13,598,425	5.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,715,245	-4.23				
交通及運輸設備	1406	505,306	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,620,673	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,115,367	-0.49				
雜項設備	1407	6,352,154	2.76				
雜項設備	140701	18,375,055	8.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,022,901	-5.23				
無形資產	16	47,487	0.02				

信託代理與保證資產

750,000

信託代理與保證負債

750,000

保證品

750,000

應付保證品

750,000

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)2,290,222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10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		
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：		229,757,166					

信託代理與保證資產

750,000

信託代理與保證負債

750,000

保證品

750,000

應付保證品

750,000

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)2,290,222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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	3,428,860	93,891,633
財產孳息收入	337,075	726,175
廢舊物品售價收入		7,526
其他財產收入	337,075	1,960
政府撥款收入	3,091,230	716,689
公庫撥款收入	2,728,500	92,469,957
政府其他撥入收入	362,730	90,955,901
教學收入		1,516,056
學雜費收入		502,200
其他收入	555	502,200
雜項收入	555	193,301
支出		
人事支出		193,301
人事支出	6,977,253	80,462,095
業務支出	6,485,684	73,607,710
業務支出	6,485,684	73,607,710
獎補助支出	372,620	2,997,880
獎補助支出	372,620	2,997,880
其他獎補助		28,000
財產損失		28,000
財產損失		10,976
財產交易損失	118,949	10,976
其他支出	118,949	3,817,529
其他支出		3,817,529

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)		13,429,538
期初淨資產		191,912,800
解繳公庫	-3,548,393	
淨資產調整數		7,834,034
期末淨資產		213,176,372

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。