

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 11 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	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	84,291,000	5,747	658,000	-652,253	-99.13	93,180,691	✓ 84,290,000	8,890,691	10.55
財產收入	11,000	4,000		4,000		13,486	10,000	3,486	34.86
財產處分收入						1,960		1,960	
利息收入	2,000					7,526	1,000	6,526	652.60
其他財產收入	9,000	4,000		4,000		4,000	9,000	-5,000	-55.56
政府撥入收入	82,948,000		654,000	-654,000	-100.00	92,469,957	82,948,000	9,521,957	11.48
公庫撥款收入	82,948,000		654,000	-654,000	-100.00	90,953,901	82,948,000	8,005,901	9.65
政府其他撥入收入						1,516,056		1,516,056	
教學收入	1,312,000					502,200	1,312,000	-809,800	-61.72
學雜費收入	1,312,000					502,200	1,312,000	-809,800	-61.72
其他收入	20,000	1,747	4,000	-2,253	-56.33	195,048	20,000	175,048	875.24
雜項收入	20,000	1,747	4,000	-2,253	-56.33	195,048	20,000	175,048	875.24
基金用途	85,511,000	6,340,299	1,742,000	4,598,299	263.97	87,009,210	✓ 85,374,000	1,635,210	1.92
國民教育計畫	84,073,000	6,340,299	✓ 1,742,000	✓ 4,598,299	263.97	86,791,418	✓ 83,936,000	✓ 2,855,418	3.40
其他	84,073,000	6,340,299	1,742,000	4,598,299	263.97	86,791,418	83,936,000	2,855,418	3.40
建築及設備計畫	1,438,000		✓	✓		217,792	1,438,000	-1,220,208	-84.85
購建固定資產	1,438,000					217,792	1,438,000	-1,220,208	-84.85
本期賸餘(短絀)	-1,220,000	-6,334,552	-1,084,000	-5,250,552	484.37	6,171,481	✓ -1,084,000	7,255,481	-669.32
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					10,524,588	✓ 2,532,000	7,992,588	315.66

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11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	224,788,283	100.00	負債	2	17,946,463	7.98
流動資產	11	28,471,051	12.67	流動負債	21	17,678,753	7.86
現金	1101	20,272,809	9.02	應付款項	2102	17,678,753	7.86
銀行存款	110102	20,252,809	9.01	應付代收款	210203	17,678,753	7.86
公庫存款	110102-1	8,696,441	3.87	其他負債	28	267,710	0.12
零用金專戶	110102-2	1,808,147	0.80	什項負債	2801	267,710	0.12
保管款專戶	110102-3	9,748,221	4.34	存入保證金	280104	267,710	0.12
保用及週轉金	110103	20,000	0.01	保證金	280104-Y	100,000	0.04
零用及週轉金	110108	8,198,242	3.65	保固金	280104-Z	167,710	0.07
預付款項	110804	8,198,242	3.65	淨資產	3	206,841,820	92.02
預付費用	110804-2	8,198,242	3.65	淨資產	31	206,841,820	92.02
預付費用-預算外	14	196,269,745	87.31	淨資產	3101	206,841,820	92.02
固定資產	1401	86,827,145	38.63	累積餘額	310101	191,912,800	85.37
土地	140101	86,827,145	38.63	本期賸餘	310102	7,094,986	3.16
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	2.85				

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

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11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	-2.79	合計：		224,788,283	
房屋建築及設備	1404	98,581,696	43.86				
房屋建築及設備	140401	131,254,615	58.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,672,919	-14.53				
機械及設備	1405	3,883,180	1.73				
機械及設備	140501	13,598,425	6.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,715,245	-4.32				
交通及運輸設備	1406	505,306	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,620,673	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,115,367	-0.50				
雜項設備	1407	6,352,154	2.83				
雜項設備	140701	18,375,055	8.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,022,901	-5.35				
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

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11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	0.61				
代管-土地	180106-1	1,365,407	0.61				
應付代管資產	180107	-1,365,407	-0.61				
合計：		224,788,283					

信託代理與保證資產

保證品

750,000

750,000

信託代理與保證負債

應付保證品

750,000

750,000

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	5,747	93,897,380
財產孳息收入	4,000	730,175
廢舊物品售價收入		7,526
其他財產收入		1,960
政府撥入收入	4,000	720,689
公庫撥款收入		92,469,957
政府其他撥入收入		90,953,901
教學收入		1,516,056
學雜費收入		502,200
其他收入	1,747	502,200
雜項收入	1,747	195,048
支出		195,048
人事支出	6,340,299	86,802,394
人事費支出	5,923,633	79,531,343
業務支出	5,923,633	79,531,343
業務補助支出	416,666	3,414,546
獎補助支出	416,666	3,414,546
其他獎補助支出		28,000
財產損失		28,000
財產交易損失		10,976
其他支出		10,976
其他		3,817,529
		3,817,529

桃園市楊梅區四維國民小學

地方教育基金

收入支出表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-6,334,552	7,094,986
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		206,841,820

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。