

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	84,291,000	56,739	1,000	55,739	5,573.90	93,237,430	84,291,000	8,946,430	10.61
財產收入	11,000	8,019	1,000	7,019	701.90	21,505	11,000	10,505	95.50
財產處分收入						1,960		1,960	
利息收入	2,000	8,019	1,000	7,019	701.90	15,545	2,000	13,545	677.25
其他財產收入	9,000					4,000	9,000	-5,000	-55.56
政府撥入收入	82,948,000	46,600		46,600		92,516,557	82,948,000	9,568,557	11.54
公庫撥款收入	82,948,000	6,524		6,524		90,960,425	82,948,000	8,012,425	9.66
政府其他撥入收入		40,076		40,076		1,556,132		1,556,132	
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	2,120		2,120		197,168	20,000	177,168	885.84
雜項收入	20,000	2,120		2,120		197,168	20,000	177,168	885.84
基金用途	85,511,000	6,367,050	137,000	6,230,050	4,547.48	93,376,260	85,511,000	7,865,260	9.20
國民教育計畫	84,073,000	5,152,038	137,000	5,015,038	3,660.61	91,943,456	84,073,000	7,870,456	9.36
其他	84,073,000	5,152,038	137,000	5,015,038	3,660.61	91,943,456	84,073,000	7,870,456	9.36
建築及設備計畫	1,438,000	1,215,012		1,215,012		1,432,804	1,438,000	-5,196	-0.36
購建固定資產	1,438,000	1,215,012		1,215,012		1,432,804	1,438,000	-5,196	-0.36
本期賸餘(短絀)	-1,220,000	-6,310,311	-136,000	-6,174,311	4,539.93	-138,830	-1,220,000	1,081,170	-88.62
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					4,214,277	2,396,000	1,818,277	75.89

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	206,345,112	100.00	9,718,884	4.71
流動資產	11	流動負債	21	13,933,161	6.75	9,448,094	4.58
現金	1101	應付款項	2102	12,100,807	5.86	9,448,094	4.58
銀行存款	110102	應付代收款	210203	12,100,807	5.86	9,448,094	4.58
公庫存款	110102-1	其他負債	28	2,413,089	1.17	270,790	0.13
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	1,801,188	0.87	270,790	0.13
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	7,886,530	3.82	270,790	0.13
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	0	0.00	100,000	0.05
預付款項	1108	保固金	280104-Z	1,832,354	0.89	170,790	0.08
預付費用	110804	淨資產	3	1,832,354	0.89	196,626,228	95.29
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	31	1,832,354	0.89	196,626,228	95.29
固定資產	14	淨資產	3101	192,381,607	93.23	196,626,228	95.29
土地	1401	累積餘額	310101	86,827,145	42.08	191,912,800	93.01
土地	140101	本期短絀	310103	86,827,145	42.08	-3,120,606	-1.51
土地改良物	1402	淨資產調整數	310104	108,011	0.05	7,834,034	4.00
土地改良物	140201			6,401,830	3.10		

信託代理與保證資產

保證品

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12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	-6,293,819	-3.05	合計：		206,345,112	
房屋建築及設備	1404	96,312,959	46.68				
房屋建築及設備	140401	131,254,615	63.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,941,656	-16.93				
機械及設備	1405	2,824,154	1.37				
機械及設備	140501	14,009,761	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,185,607	-5.42				
交通及運輸設備	1406	384,099	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,637,473	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,253,374	-0.61				
雜項設備	1407	5,925,239	2.87				
雜項設備	140701	19,286,931	9.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,361,692	-6.48				
無形資產	16	30,344	0.01				
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	

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12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	30,344	0.01				
電腦軟體	160102	30,344	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,365,407	0.66				
代管-土地	180106-1	1,365,407	0.66				
應付代管資產	180107	-1,365,407	-0.66				
合計：		206,345,112					
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	

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

收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	181,739	94,079,119
利息收入	133,019	863,194
廢舊物品售價收入	8,019	15,545
其他財產收入		1,960
政府撥款收入	125,000	845,689
公庫撥款收入	46,600	92,516,557
政府其他撥入收入	6,524	90,960,425
教學收入	40,076	1,556,132
學雜費收入		502,200
其他收入	2,120	502,200
雜項收入	2,120	197,168
支出		
人事支出	10,397,331	97,199,725
業務支出	2,700,079	82,231,422
獎補助支出	2,700,079	82,231,422
其他獎補助	501,168	3,915,714
財產損失	501,168	3,915,714
折舊、折耗及攤銷		28,000
固定資產折舊		28,000
無形資產攤銷		10,976
其他支出	5,245,293	10,976
其他	5,228,150	5,245,293
其他	17,143	5,228,150
其他	1,950,791	17,143
其他	1,950,791	5,768,320
其他	1,950,791	5,768,320

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,215,592	-3,120,606
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		196,626,228

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。