

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 114 年 2 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	89,557,000		7,503,000	-7,503,000	-100.00	39,981,390	32,265,000	7,716,390	23.92
財產收入	9,000								
利息收入	9,000								
政府撥入收入	88,383,000		7,503,000	-7,503,000	-100.00	39,981,000	32,261,000	7,720,000	23.93
公庫撥款收入	88,383,000		7,503,000	-7,503,000	-100.00	39,981,000	32,261,000	7,720,000	23.93
規費收入	8,000								
使用規費收入	8,000								
教學收入	1,137,000								
學雜費收入	1,137,000								
其他收入	20,000					390	4,000	-3,610	-90.25
雜項收入	20,000					390	4,000	-3,610	-90.25
基金用途	90,947,000	5,788,637	7,503,000	-1,714,363	-22.85	22,026,628	32,265,000	-10,238,372	-31.73
國民教育計畫	89,306,000	5,729,643	7,503,000	-1,773,357	-23.64	21,967,634	30,624,000	-8,656,366	-28.27
其他	89,306,000	5,729,643	7,503,000	-1,773,357	-23.64	21,967,634	30,624,000	-8,656,366	-28.27
建築及設備計畫	1,641,000	58,994		58,994		58,994	1,641,000	-1,582,006	-96.40
購建固定資產	1,641,000	58,994		58,994		58,994	1,641,000	-1,582,006	-96.40
本期賸餘(短絀)	-1,390,000	-5,788,637		-5,788,637		17,954,762		17,954,762	
期初基金餘額	3,133,000					4,214,277	3,133,000	1,081,277	34.51
解繳公庫									
期末基金餘額	1,743,000					22,169,039	3,133,000	19,036,039	607.60

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114年2月28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	226,640,354	100.00	負 債	2	12,000,370	5.29
流動資產	11	34,169,409	15.08	流動負債	21	11,729,580	5.18
現金	1101	31,321,150	13.82	應付款項	2102	11,729,580	5.18
銀行存款	110102	31,301,150	13.81	應付代收款	210203	11,729,580	5.18
公庫存款	110102-1	21,013,122	9.27	其他負債	28	270,790	0.12
零用金專戶	110102-2	1,135,917	0.50	什項負債	2801	270,790	0.12
保管款專戶	110102-3	9,152,111	4.04	存入保證金	280104	270,790	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	2,848,259	1.26	保固金	280104-Z	170,790	0.08
預付費用	110804	2,848,259	1.26	淨資產	3	214,639,984	94.71
預付費用-預算外	110804-2	2,848,259	1.26	淨資產	31	214,639,984	94.71
固定資產	14	192,440,601	84.91	淨資產	3101	214,639,984	94.71
土地	1401	86,827,145	38.31	累積餘額	310101	196,626,228	86.76
土地	140101	86,827,145	38.31	本期賸餘	310102	18,013,756	7.95
土地改良物	1402	108,011	0.05	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	6,401,830	2.82				

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)1,801,188元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,413,089元。

(3)上年度【固定資產】192,381,607元及上年度【無形資產】30,344元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年2月28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	-2.78	合計：		226,640,354	
房屋建築及設備	1404	96,312,959	42.50				
房屋建築及設備	140401	131,254,615	57.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,941,656	-15.42				
機械及設備	1405	2,867,248	1.27				
機械及設備	140501	14,052,855	6.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,185,607	-4.94				
交通及運輸設備	1406	384,099	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,637,473	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,253,374	-0.55				
雜項設備	1407	5,941,139	2.62				
雜項設備	140701	19,302,831	8.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,361,692	-5.90				
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	

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)1,801,188元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,413,089元。

(3)上年度【固定資產】192,381,607元及上年度【無形資產】30,344元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年2月28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	0.60				
代管-土地	180106-1	1,365,407	0.60				
應付代管資產	180107	-1,365,407	-0.60				
合計：		226,640,354					

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)1,801,188元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,413,089元。

(3)上年度【固定資產】192,381,607元及上年度【無形資產】30,344元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		39,981,390
政府撥入收入		39,981,000
公庫撥款收入		39,981,000
其他收入		390
雜項收入		390
支出	5,729,643	21,967,634
人事支出	5,415,709	21,322,363
人事支出	5,415,709	21,322,363
業務支出	258,944	556,446
業務支出	258,944	556,446
其他支出	54,990	88,825
其他支出	54,990	88,825
本期賸餘（短絀）	-5,729,643	18,013,756
期初淨資產		196,626,228
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		214,639,984

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。