

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 3 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	300,680	7,724,000	-7,423,320	-96.11	40,282,070	39,989,000	293,070	0.73
財產收入	9,000								
利息收入	9,000								
政府撥入收入	88,383,000	300,000	7,720,000	-7,420,000	-96.11	40,281,000	39,981,000	300,000	0.75
公庫撥款收入	88,383,000		7,720,000	-7,720,000	-100.00	39,981,000	39,981,000		
政府其他撥入收入		300,000		300,000		300,000		300,000	
規費收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
使用規費收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
教學收入	1,137,000								
學雜費收入	1,137,000								
其他收入	20,000	680		680		1,070	4,000	-2,930	-73.25
雜項收入	20,000	680		680		1,070	4,000	-2,930	-73.25
基金用途	90,947,000	6,626,498	7,724,000	-1,097,502	-14.21	28,653,126	39,989,000	-11,335,874	-28.35
國民教育計畫	89,306,000	6,626,498	7,724,000	-1,097,502	-14.21	28,594,132	38,348,000	-9,753,868	-25.44
其他	89,306,000	6,626,498	7,724,000	-1,097,502	-14.21	28,594,132	38,348,000	-9,753,868	-25.44
建築及設備計畫	1,641,000					58,994	1,641,000	-1,582,006	-96.40
購建固定資產	1,641,000					58,994	1,641,000	-1,582,006	-96.40
本期賸餘(短絀)	-1,390,000	-6,325,818		-6,325,818		11,628,944		11,628,944	
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					15,843,221	3,133,000	12,710,221	405.69

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114年3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	222,364,313	100.00	負 債	2	13,893,087	6.25
流動資產	11	29,736,308	13.37	流動負債	21	13,622,297	6.13
現金	1101	26,713,703	12.01	應付款項	2102	13,622,297	6.13
銀行存款	110102	26,693,703	12.00	應付代收款	210203	13,622,297	6.13
公庫存款	110102-1	15,076,911	6.78	其他負債	28	270,790	0.12
零用金專戶	110102-2	746,310	0.34	什項負債	2801	270,790	0.12
保管款專戶	110102-3	10,870,482	4.89	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	3,022,605	1.36	保固金	280104-Z	170,790	0.08
預付費用	110804	3,022,605	1.36	淨資產	3	208,471,226	93.75
預付費用-預算外	110804-2	3,022,605	1.36	淨資產	31	208,471,226	93.75
固定資產	14	192,597,661	86.61	淨資產	3101	208,471,226	93.75
土地	1401	86,827,145	39.05	累積餘額	310101	196,626,228	88.43
土地	140101	86,827,145	39.05	本期賸餘	310102	11,844,998	5.33
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	2.88				
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)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3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	-2.83	合計：		222,364,313	
房屋建築及設備	1404	96,312,959	43.31				
房屋建築及設備	140401	131,254,615	59.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,941,656	-15.71				
機械及設備	1405	3,024,308	1.36				
機械及設備	140501	14,209,915	6.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,185,607	-5.03				
交通及運輸設備	1406	384,099	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,637,473	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,253,374	-0.56				
雜項設備	1407	5,941,139	2.67				
雜項設備	140701	19,302,831	8.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,361,692	-6.01				
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)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3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	0.61				
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：		222,364,313					

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)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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	457,740	40,439,130
財產收益	124,500	124,500
其他財產收入	124,500	124,500
政府撥入收入	300,000	40,281,000
公庫撥款收入		39,981,000
政府其他撥入收入	300,000	300,000
其他收入	33,240	33,630
受贈收入	32,560	32,560
雜項收入	680	1,070
支出	6,626,498	28,594,132
人事支出	6,236,891	27,559,254
人事支出	6,236,891	27,559,254
業務支出	314,039	870,485
業務支出	314,039	870,485
其他支出	75,568	164,393
其他支出	75,568	164,393
本期賸餘（短絀）	-6,168,758	11,844,998
期初淨資產		196,626,228
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		208,471,226

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。