

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 5 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	319,430	7,517,000	-7,197,570	-95.75	62,433,998	54,982,000	7,451,998	13.55
財產收入	9,000								
利息收入	9,000								
政府撥入收入	88,383,000	318,922	7,513,000	-7,194,078	-95.76	62,431,922	54,401,000	8,030,922	14.76
公庫撥款收入	88,383,000	46,875	7,513,000	-7,466,125	-99.38	61,859,875	54,401,000	7,458,875	13.71
政府其他撥入收入		272,047		272,047		572,047		572,047	
規費收入	8,000						4,000	-4,000	-100.00
使用規費收入	8,000						4,000	-4,000	-100.00
教學收入	1,137,000						569,000	-569,000	-100.00
學雜費收入	1,137,000						569,000	-569,000	-100.00
其他收入	20,000	508	4,000	-3,492	-87.30	2,076	8,000	-5,924	-74.05
雜項收入	20,000	508	4,000	-3,492	-87.30	2,076	8,000	-5,924	-74.05
基金用途	90,947,000	7,370,355	7,517,000	-146,645	-1.95	45,443,672	54,982,000	-9,538,328	-17.35
國民教育計畫	89,306,000	7,286,855	7,517,000	-230,145	-3.06	45,286,278	53,341,000	-8,054,722	-15.10
其他	89,306,000	7,286,855	7,517,000	-230,145	-3.06	45,286,278	53,341,000	-8,054,722	-15.10
建築及設備計畫	1,641,000	83,500		83,500		157,394	1,641,000	-1,483,606	-90.41
購建固定資產	1,641,000	83,500		83,500		157,394	1,641,000	-1,483,606	-90.41
本期賸餘(短絀)	-1,390,000	-7,050,925		-7,050,925		16,990,326		16,990,326	
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					21,204,603	3,133,000	18,071,603	576.81

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5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	231,307,504	100.00	負 債	2	17,376,496	7.51
流動資產	11	38,581,099	16.68	流動負債	21	17,123,549	7.40
現金	1101	34,926,696	15.10	應付款項	2102	17,123,549	7.40
銀行存款	110102	34,906,696	15.09	應付代收款	210203	17,123,549	7.40
公庫存款	110102-1	19,591,676	8.47	其他負債	28	252,947	0.11
零用金專戶	110102-2	1,592,927	0.69	什項負債	2801	252,947	0.11
保管款專戶	110102-3	13,722,093	5.93	存入保證金	280104	252,947	0.11
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	保證金	280104-Y	200,000	0.09
預付款項	1108	3,654,403	1.58	保固金	280104-Z	52,947	0.02
預付費用	110804	3,654,403	1.58	淨資產	3	213,931,008	92.49
預付費用-預算外	110804-2	3,654,403	1.58	淨資產	31	213,931,008	92.49
固定資產	14	192,696,061	83.31	淨資產	3101	213,931,008	92.49
土地	1401	86,827,145	37.54	累積餘額	310101	196,626,228	85.01
土地	140101	86,827,145	37.54	本期賸餘	310102	17,304,780	7.48
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	2.77				
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5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	-2.72	合計：		231,307,504	
房屋建築及設備	1404	96,312,959	41.64				
房屋建築及設備	140401	131,254,615	56.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,941,656	-15.11				
機械及設備	1405	3,024,308	1.31				
機械及設備	140501	14,209,915	6.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,185,607	-4.84				
交通及運輸設備	1406	384,099	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,637,473	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,253,374	-0.54				
雜項設備	1407	6,039,539	2.61				
雜項設備	140701	19,401,231	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,361,692	-5.78				
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5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	0.59				
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：		231,307,504					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	319,430	62,591,058
財產收益		124,500
其他財產收入		124,500
政府撥入收入	318,922	62,431,922
公庫撥款收入	46,875	61,859,875
政府其他撥入收入	272,047	572,047
其他收入	508	34,636
受贈收入		32,560
雜項收入	508	2,076
支出	7,286,855	45,286,278
人事支出	6,681,271	40,797,017
人事支出	6,681,271	40,797,017
業務支出	415,832	1,658,652
業務支出	415,832	1,658,652
其他支出	189,752	2,830,609
其他支出	189,752	2,830,609
本期賸餘（短絀）	-6,967,425	17,304,780
期初淨資產		196,626,228
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		213,931,008

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。