

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 6 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	5,471	7,425,000	-7,419,529	-99.93	62,439,469	62,407,000	32,469	0.05
財產收入	9,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	9,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	88,383,000		7,412,000	-7,412,000	-100.00	62,431,922	61,813,000	618,922	1.00
公庫撥款收入	88,383,000		7,412,000	-7,412,000	-100.00	61,859,875	61,813,000	46,875	0.08
政府其他撥入收入						572,047		572,047	
規費收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
使用規費收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-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	5,471	4,000	1,471	36.78	7,547	12,000	-4,453	-37.11
雜項收入	20,000	5,471	4,000	1,471	36.78	7,547	12,000	-4,453	-37.11
基金用途	90,947,000	6,476,515	7,425,000	-948,485	-12.77	51,920,187	62,407,000	-10,486,813	-16.80
國民教育計畫	89,306,000	6,457,174	7,425,000	-967,826	-13.03	51,743,452	60,766,000	-9,022,548	-14.85
其他	89,306,000	6,457,174	7,425,000	-967,826	-13.03	51,743,452	60,766,000	-9,022,548	-14.85
建築及設備計畫	1,641,000	19,341		19,341		176,735	1,641,000	-1,464,265	-89.23
購建固定資產	1,641,000	19,341		19,341		176,735	1,641,000	-1,464,265	-89.23
本期賸餘(短絀)	-1,390,000	-6,471,044		-6,471,044		10,519,282		10,519,282	
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					14,733,559	3,133,000	11,600,559	370.27

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6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	223,878,312	100.00	負債	2	16,399,007	7.32
流動資產	11	31,132,566	13.91	流動負債	21	16,096,060	7.19
現金	1101	27,249,569	12.17	應付款項	2102	16,096,060	7.19
銀行存款	110102	27,229,569	12.16	應付代收款	210203	16,096,060	7.19
公庫存款	110102-1	13,515,869	6.04	其他負債	28	302,947	0.14
零用金專戶	110102-2	1,197,690	0.53	什項負債	2801	302,947	0.14
保管款專戶	110102-3	12,516,010	5.59	存入保證金	280104	302,947	0.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	保證金	280104-Y	250,000	0.11
預付款項	1108	3,882,997	1.73	保固金	280104-Z	52,947	0.02
預付費用	110804	3,882,997	1.73	淨資產	3	207,479,305	92.68
預付費用-預算外	110804-2	3,882,997	1.73	淨資產	31	207,479,305	92.68
固定資產	14	192,715,402	86.08	淨資產	3101	207,479,305	92.68
土地	1401	86,827,145	38.78	累積餘額	310101	196,626,228	87.83
土地	140101	86,827,145	38.78	本期賸餘	310102	10,853,077	4.85
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	2.86				

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6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	-6,293,819	-2.81	合計：		223,878,312	
房屋建築及設備	1404	96,312,959	43.02				
房屋建築及設備	140401	131,254,615	58.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,941,656	-15.61				
機械及設備	1405	3,024,308	1.35				
機械及設備	140501	14,209,915	6.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,185,607	-5.00				
交通及運輸設備	1406	384,099	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,637,473	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,253,374	-0.56				
雜項設備	1407	6,058,880	2.71				
雜項設備	140701	19,420,572	8.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,361,692	-5.97				
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6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	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：		223,878,312					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,471	62,596,529
財產收益	32,560	157,060
其他財產收入	32,560	157,060
政府撥入收入		62,431,922
公庫撥款收入		61,859,875
政府其他撥入收入		572,047
其他收入	-27,089	7,547
受贈收入	-32,560	0
雜項收入	5,471	7,547
支出	6,457,174	51,743,452
人事支出	6,061,937	46,858,954
人事支出	6,061,937	46,858,954
業務支出	333,817	1,992,469
業務支出	333,817	1,992,469
獎補助支出	21,000	21,000
其他獎補助	21,000	21,000
其他支出	40,420	2,871,029
其他支出	40,420	2,871,029
本期賸餘（短絀）	-6,451,703	10,853,077
期初淨資產		196,626,228
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		207,479,305

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。