

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 7 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	21,810,635	6,770,000	15,040,635	222.17	84,250,104	69,177,000	15,073,104	21.79
財產收入	9,000	15,689		15,689		15,689	5,000	10,689	213.78
利息收入	9,000	15,689		15,689		15,689	5,000	10,689	213.78
政府撥入收入	88,383,000	21,793,078	6,770,000	15,023,078	221.91	84,225,000	68,583,000	15,642,000	22.81
公庫撥款收入	88,383,000	21,793,078	6,770,000	15,023,078	221.91	83,652,953	68,583,000	15,069,953	21.97
政府其他撥入收入						572,047		572,047	
規費收入	8,000						8,000	-8,000	-100.00
使用規費收入	8,000						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	1,868		1,868		9,415	12,000	-2,585	-21.54
雜項收入	20,000	1,868		1,868		9,415	12,000	-2,585	-21.54
基金用途	90,947,000	5,951,916	6,770,000	-818,084	-12.08	57,872,103	69,177,000	-11,304,897	-16.34
國民教育計畫	89,306,000	5,938,266	6,770,000	-831,734	-12.29	57,681,718	67,536,000	-9,854,282	-14.59
其他	89,306,000	5,938,266	6,770,000	-831,734	-12.29	57,681,718	67,536,000	-9,854,282	-14.59
建築及設備計畫	1,641,000	13,650		13,650		190,385	1,641,000	-1,450,615	-88.40
購建固定資產	1,641,000	13,650		13,650		190,385	1,641,000	-1,450,615	-88.40
本期賸餘(短絀)	-1,390,000	15,858,719		15,858,719		26,378,001		26,378,001	
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					30,592,278	3,133,000	27,459,278	876.45

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7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	238,336,140	100.00	負 債	2	14,984,466	6.29
流動資產	11	45,576,744	19.12	流動負債	21	14,681,519	6.16
現金	1101	41,466,219	17.40	應付款項	2102	14,681,519	6.16
銀行存款	110102	41,446,219	17.39	應付代收款	210203	14,681,519	6.16
公庫存款	110102-1	28,974,400	12.16	其他負債	28	302,947	0.13
零用金專戶	110102-2	1,597,878	0.67	什項負債	2801	302,947	0.13
保管款專戶	110102-3	10,873,941	4.56	存入保證金	280104	302,947	0.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	保證金	280104-Y	230,620	0.10
預付款項	1108	4,110,525	1.72	保固金	280104-Z	72,327	0.03
預付費用	110804	4,110,525	1.72	淨資產	3	223,351,674	93.71
預付費用-預算外	110804-2	4,110,525	1.72	淨資產	31	223,351,674	93.71
固定資產	14	192,729,052	80.86	淨資產	3101	223,351,674	93.71
土地	1401	86,827,145	36.43	累積餘額	310101	196,626,228	82.50
土地	140101	86,827,145	36.43	本期賸餘	310102	26,725,446	11.21
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	2.69				

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7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	-2.64	合計：		238,336,140	
房屋建築及設備	1404	96,312,959	40.41				
房屋建築及設備	140401	131,254,615	55.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,941,656	-14.66				
機械及設備	1405	3,024,308	1.27				
機械及設備	140501	14,209,915	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,185,607	-4.69				
交通及運輸設備	1406	384,099	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,637,473	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,253,374	-0.53				
雜項設備	1407	6,072,530	2.55				
雜項設備	140701	19,434,222	8.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,361,692	-5.61				
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7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	0.57				
代管-土地	180106-1	1,365,407	0.57				
應付代管資產	180107	-1,365,407	-0.57				
合計：		238,336,140					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,810,635	84,407,164
財產收益	15,689	172,749
財產孳息收入	15,689	15,689
其他財產收入		157,060
政府撥入收入	21,793,078	84,225,000
公庫撥款收入	21,793,078	83,652,953
政府其他撥入收入		572,047
其他收入	1,868	9,415
受贈收入		0
雜項收入	1,868	9,415
支出	5,938,266	57,681,718
人事支出	5,396,454	52,255,408
人事支出	5,396,454	52,255,408
業務支出	315,425	2,307,894
業務支出	315,425	2,307,894
獎補助支出		21,000
其他獎補助		21,000
其他支出	226,387	3,097,416
其他支出	226,387	3,097,416
本期賸餘（短絀）	15,872,369	26,725,446
期初淨資產		196,626,228
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		223,351,674

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。