

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	比 較 增 減		
			金 額	%	金 額
基金來源	89,557,000	1,255,257	-8,217,743	-86.75	86,375,000
財產收入	9,000				5,000
利息收入	9,000				
政府撥入收入	88,383,000	173,400	-9,295,600	-98.17	85,777,000
公庫撥款收入	88,383,000	66,276	-9,402,724	-99.30	85,777,000
政府其他撥入收入		107,124	107,124		
規費收入	8,000				8,000
使用規費收入	8,000				8,000
教學收入	1,137,000	1,081,611	1,081,611		569,000
學雜費收入	1,137,000	1,081,611	1,081,611		569,000
其他收入	20,000	246	-3,754	-93.85	16,000
雜項收入	20,000	246	-3,754	-93.85	16,000
基金用途	90,947,000	11,402,967	1,929,967	20.37	86,375,000
國民教育計畫	89,306,000	11,316,153	1,843,153	19.46	84,734,000
其他	89,306,000	11,316,153	1,843,153	19.46	84,734,000
建築及設備計畫	1,641,000	86,814	86,814		1,641,000
購建固定資產	1,641,000	86,814	86,814		1,641,000
本期賸餘(短絀)	-1,390,000	-10,147,710	-10,147,710		-1,292,872
期初基金餘額	3,133,000				3,133,000
解繳公庫					
期末基金餘額	1,743,000				9,647,135

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9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	220,441,170	100.00	負債	2	12,360,404	5.61
流動資產	11	25,140,539	11.40	流動負債	21	12,138,077	5.51
現金	1101	21,456,974	9.73	應付款項	2102	12,138,077	5.51
銀行存款	110102	21,436,974	9.72	應付代收款	210203	12,138,077	5.51
公庫存款	110102-1	11,360,365	5.15	其他負債	28	222,327	0.10
零用金專戶	110102-2	1,399,770	0.63	什項負債	2801	222,327	0.10
保管款專戶	110102-3	8,676,839	3.94	存入保證金	280104	222,327	0.10
保用及週轉金	110103	20,000	0.01	保證金	280104-Y	150,000	0.07
預付款項	1108	3,683,565	1.67	保固金	280104-Z	72,327	0.03
預付費用	110804	3,683,565	1.67	淨資產	3	208,080,766	94.39
預付費用-預算外	110804-2	3,683,565	1.67	淨資產	31	208,080,766	94.39
固定資產	14	195,270,287	88.58	淨資產	3101	208,080,766	94.39
土地	1401	86,827,145	39.39	累積餘額	310101	196,626,228	89.20
土地	140101	86,827,145	39.39	本期賸餘	310102	11,454,538	5.20
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	2.90				
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	

信託代理與保證資產

保證品

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) 無經營珍貴動產、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9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	-2.86	合計：		220,441,170	
房屋建築及設備	1404	98,452,451	44.66				
房屋建築及設備	140401	133,394,107	60.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,941,656	-15.85				
機械及設備	1405	3,077,151	1.40				
機械及設備	140501	14,262,758	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,185,607	-5.07				
交通及運輸設備	1406	547,999	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,801,373	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,253,374	-0.57				
雜項設備	1407	6,257,530	2.84				
雜項設備	140701	19,619,222	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,361,692	-6.06				
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

應付保證品

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9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	0.62				
代管-土地	180106-1	1,365,407	0.62				
應付代管資產	180107	-1,365,407	-0.62				
合計：		220,441,170					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,255,257	88,386,104
財產孳息收入		2,556,241
其他財產收入		15,689
政府撥入收入	173,400	2,540,552
公庫撥款收入	66,276	84,734,280
政府其他撥入收入	107,124	83,768,645
教學收入	1,081,611	965,635
學雜費收入	1,081,611	1,081,611
其他收入	1,081,611	1,081,611
受贈收入	246	13,972
雜項收入	246	0
支出		
人事支出	11,316,153	13,972
人事支出	10,799,719	76,931,566
人事支出	10,799,719	70,457,148
業務支出	460,052	70,457,148
業務支出	460,052	3,211,460
獎補助支出	-3,000	3,211,460
其他獎補助	-3,000	18,000
其他支出	59,382	18,000
其他支出	59,382	3,244,958
其他支出	59,382	3,244,958
本期賸餘（短絀）	-10,060,896	11,454,538
期初淨資產		196,626,228
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		208,080,766

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。