

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 法 定 | 本 年 預 算 數  | 本 月 份      |           | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |        | 單 位：新 臺 幣 元 |            |            |         |   |
|----------|-----|------------|------------|-----------|-----------------------|--------|-------------|------------|------------|---------|---|
|          |     |            | 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 | 10,034,122 | 2,795,000 | 7,239,122             | 259.00 | 95,879,674  | 89,170,000 | 6,709,674  | 7.52    |   |
| 財產收入     |     | 9,000      |            |           |                       |        | 15,689      | 5,000      | 10,689     | 213.78  |   |
| 利息收入     |     | 9,000      |            |           |                       |        | 15,689      | 5,000      | 10,689     | 213.78  |   |
| 政府撥入收入   |     | 88,383,000 | 9,520,622  | 2,227,000 | 7,293,622             | 327.51 | 94,254,902  | 88,004,000 | 6,250,902  | 7.10    |   |
| 公庫撥款收入   |     | 88,383,000 | 8,927,705  | 2,227,000 | 6,700,705             | 300.88 | 92,696,350  | 88,004,000 | 4,692,350  | 5.33    |   |
| 政府其他撥入收入 |     |            | 592,917    |           | 592,917               |        | 1,558,552   |            | 1,558,552  |         |   |
| 規費收入     |     | 8,000      | 4,000      |           | 4,000                 |        | 4,000       | 8,000      | -4,000     | -50.00  |   |
| 使用規費收入   |     | 8,000      | 4,000      |           | 4,000                 |        | 4,000       | 8,000      | -4,000     | -50.00  |   |
| 教學收入     |     | 1,137,000  | 494,100    | 568,000   | -73,900               | -13.01 | 1,575,711   | 1,137,000  | 438,711    | 38.58   |   |
| 學雜費收入    |     | 1,137,000  | 494,100    | 568,000   | -73,900               | -13.01 | 1,575,711   | 1,137,000  | 438,711    | 38.58   |   |
| 其他收入     |     | 20,000     | 15,400     |           | 15,400                |        | 29,372      | 16,000     | 13,372     | 83.58   |   |
| 雜項收入     |     | 20,000     | 15,400     |           | 15,400                |        | 29,372      | 16,000     | 13,372     | 83.58   |   |
| 基金用途     |     | 90,947,000 | 8,715,587  | 2,795,000 | 5,920,587             | 211.83 | 85,995,281  | 89,170,000 | -3,174,719 | -3.56   |   |
| 國民教育計畫   |     | 89,306,000 | 8,690,087  | 2,795,000 | 5,895,087             | 210.92 | 85,621,653  | 87,529,000 | -1,907,347 | -2.18   |   |
| 其他       |     | 89,306,000 | 8,690,087  | 2,795,000 | 5,895,087             | 210.92 | 85,621,653  | 87,529,000 | -1,907,347 | -2.18   |   |
| 建築及設備計畫  |     | 1,641,000  | 25,500     |           | 25,500                |        | 373,628     | 1,641,000  | -1,267,372 | -77.23  |   |
| 購建固定資產   |     | 1,641,000  | 25,500     |           | 25,500                |        | 373,628     | 1,641,000  | -1,267,372 | -77.23  |   |
| 本期購除(短絀) |     | -1,390,000 | 1,318,535  |           | 1,318,535             |        | 9,884,393   |            | 9,884,393  |         |   |
| 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  |            |           |                       |        | 14,098,670  | 3,133,000  | 10,965,670 | 350.01  |   |

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10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        |             |        | 負債        | 2        |             |       |
| 流動資產      | 11       | 225,492,041 | 100.00 | 流動負債      | 21       | 15,072,818  | 6.68  |
| 現金        | 1101     | 29,171,488  | 12.94  | 應付款項      | 2102     | 14,890,392  | 6.60  |
| 銀行存款      | 110102   | 25,361,088  | 11.25  | 應付代收款     | 210203   | 14,890,392  | 6.60  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 25,341,088  | 11.24  | 其他負債      | 28       | 14,890,392  | 6.60  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 12,381,096  | 5.49   | 什項負債      | 2801     | 182,426     | 0.08  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 1,697,574   | 0.75   | 存入保證金     | 280104   | 182,426     | 0.08  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 11,262,418  | 4.99   | 保證金       | 280104-Y | 182,426     | 0.08  |
| 預付款項      | 110108   | 20,000      | 0.01   | 保固金       | 280104-Z | 100,000     | 0.04  |
| 預付費用      | 110804   | 3,810,400   | 1.69   | 淨資產       | 3        | 82,426      | 0.04  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 3,810,400   | 1.69   | 淨資產       | 31       | 210,419,223 | 93.32 |
| 固定資產      | 14       | 3,810,400   | 1.69   | 淨資產       | 3101     | 210,419,223 | 93.32 |
| 土地        | 1401     | 196,290,209 | 87.05  | 累積餘額      | 310101   | 210,419,223 | 93.32 |
| 土地改良物     | 140101   | 86,827,145  | 38.51  | 本期賸餘      | 310102   | 196,626,228 | 87.20 |
| 土地改良物     | 1402     | 86,827,145  | 38.51  | 淨資產調整數    | 310104   | 13,793,295  | 6.12  |
| 土地改良物     | 140201   | 258,011     | 0.11   |           |          | -300        | 0.00  |
| 土地改良物     |          | 6,551,830   | 2.91   |           |          |             |       |
| 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10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  | -2.79  | 合計：       |    | 225,492,041 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 98,452,451  | 43.66  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 133,394,107 | 59.16  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -34,941,656 | -15.50 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,791,913   | 1.68   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,700,647  | 6.52   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,908,734 | -4.84  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 565,159     | 0.25   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,818,533   | 0.81   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,253,374  | -0.56  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,395,530   | 2.84   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 19,757,222  | 8.76   |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,361,692 | -5.93  |           |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 30,344      | 0.01   |           |    |             |   |
|              |        | 750,000     |        | 信託代理與保證負債 |    | 750,000     |   |
|              |        | 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10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：    |          | 225,492,041 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

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。

750,000

750,000

## 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       |            |            |
| 財產收益     | 11,031,382 | 99,417,486 |
| 財產孳息收入   | 997,260    | 3,553,501  |
| 其他財產收入   |            | 15,689     |
| 政府撥入收入   | 997,260    | 3,537,812  |
| 公庫撥款收入   | 9,520,622  | 94,254,902 |
| 政府其他撥入收入 | 8,927,705  | 92,696,350 |
| 規費收入     | 592,917    | 1,558,552  |
| 使用規費收入   | 4,000      | 4,000      |
| 教學收入     | 4,000      | 4,000      |
| 學雜費收入    | 494,100    | 1,575,711  |
| 其他收入     | 494,100    | 1,575,711  |
| 受贈收入     | 15,400     | 29,372     |
| 雜項收入     |            | 0          |
| 支出       |            |            |
| 人事支出     | 15,400     | 29,372     |
| 業務支出     | 8,692,625  | 85,624,191 |
| 業務補助支出   | 6,302,891  | 76,760,039 |
| 其他獎補捐助   | 6,302,891  | 76,760,039 |
| 財產損失     | 405,525    | 3,616,985  |
| 財產損失     | 405,525    | 3,616,985  |
| 其他支出     |            | 18,000     |
| 其他支出     | 2,538      | 18,000     |
| 其他支出     | 2,538      | 2,538      |
| 其他支出     | 1,981,671  | 2,538      |
| 其他支出     | 1,981,671  | 5,226,629  |
| 其他支出     |            | 5,226,629  |



## 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 本期賸餘(短絀) |           |             |
| 期初淨資產    | 2,338,757 | 13,793,295  |
| 解繳公庫     |           | 196,626,228 |
| 淨資產調整數   |           |             |
| 期末淨資產    | -300      | -300        |
|          |           | 210,419,223 |

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。