

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	207,240,598	100.00	11,482,094	5.54
流動資產	11	流動負債	21	15,042,368	7.26	11,256,891	5.43
現金	1101	應付款項	2102	13,936,038	6.72	11,256,891	5.43
銀行存款	110102	應付代收款	210203	13,936,038	6.72	11,256,891	5.43
公庫存款	110102-1	其他負債	28	3,135,245	1.51	225,203	0.11
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	597,673	0.29	225,203	0.11
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	10,203,120	4.92	52,559	0.03
零用及週轉金	110103	保證金	280104-Y	0	0.00	0	0.00
預付款項	1108	保固金	280104-Z	1,106,330	0.53	52,559	0.03
預付費用	110804	暫收及待結轉帳項	280108	1,106,330	0.53	172,644	0.08
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	3	192,176,796	0.53	195,758,504	94.46
固定資產	14	淨資產	31	86,827,145	92.73	195,758,504	94.46
土地	1401	淨資產	3101	86,827,145	41.90	195,758,504	94.46
土地	140101	累積餘額	310101	95,758	41.90	196,626,228	94.88
土地改良物	1402	本期短絀	310103	6,551,830	0.05	-867,424	-0.42
土地改良物	140201				3.16		
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		750,000		750,000	
保證品		應付保證品		750,000		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12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	-6,456,072	-3.12	淨資產調整數	310104	-300	0.00
房屋建築及設備	1404	97,255,508	46.93	合計：		207,240,598	
房屋建築及設備	140401	134,490,369	64.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,234,861	-17.97				
機械及設備	1405	2,473,334	1.19				
機械及設備	140501	14,749,048	7.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,275,714	-5.92				
交通及運輸設備	1406	591,692	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,957,188	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,365,496	-0.66				
雜項設備	1407	4,933,359	2.38				
雜項設備	140701	19,799,143	9.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,865,784	-7.17				
無形資產	16	21,434	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12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	21,434	0.01				
電腦軟體	160102	21,434	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	0.66				
代管-土地	180106-1	1,365,407	0.66				
應付代管資產	180107	-1,365,407	-0.66				
合計：		207,240,598					

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%		金 額	%
基金來源	89,557,000	-1,525,031	4,000	-1,529,031	-38,225.78	89,557,000	5,399,143	6.03
財產收入	9,000	22,030	4,000	18,030	450.75	9,000	28,719	319.10
財產處分收入		8,800		8,800			8,800	
利息收入	9,000	13,230	4,000	9,230	230.75	9,000	19,919	221.32
政府撥入收入	88,383,000	-1,547,644		-1,547,644		88,383,000	4,924,558	5.57
公庫撥款收入	88,383,000	-1,690,723		-1,690,723		88,383,000	2,717,124	3.07
政府其他撥入收入		143,079		143,079			2,207,434	
規費收入	8,000					8,000	-4,000	-50.00
使用規費收入	8,000					8,000	-4,000	-50.00
教學收入	1,137,000					1,137,000	438,711	38.58
學雜費收入	1,137,000					1,137,000	438,711	38.58
其他收入	20,000	583		583		20,000	11,155	55.78
雜項收入	20,000	583		583		20,000	11,155	55.78
基金用途	90,947,000	2,710,474	199,000	2,511,474	1,262.05	90,947,000	4,663,146	5.13
國民教育計畫	89,306,000	2,561,152	199,000	2,362,152	1,187.01	89,306,000	5,781,196	6.47
其他	89,306,000	2,561,152	199,000	2,362,152	1,187.01	89,306,000	5,781,196	6.47
建築及設備計畫	1,641,000	149,322		149,322		1,641,000	-1,118,050	-68.13
購建固定資產	1,641,000	149,322		149,322		1,641,000	-1,118,050	-68.13
本期賸餘(短絀)	-1,390,000	-4,235,505	-195,000	-4,040,505	2,072.05	-1,390,000	735,997	-52.95
期初基金餘額	3,133,000					3,133,000	1,081,277	34.51
解繳公庫								
期末基金餘額	1,743,000					1,743,000	1,817,274	104.26

註：

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	-394,114	99,669,872
財產孳息收入	1,152,947	4,751,448
財產交易利益	13,230	28,919
其他財產收入	8,800	8,800
政府撥入收入	1,130,917	4,713,729
公庫撥款收入	-1,547,644	93,307,558
政府其他撥入收入	-1,690,723	91,100,124
規費收入	143,079	2,207,434
使用規費收入		4,000
教學收入		4,000
學雜費收入		1,575,711
其他收入		1,575,711
受贈收入	583	31,155
雜項收入	583	0
支出		
人事支出	8,008,714	31,155
人事費支出	1,919,536	100,537,296
業務支出	1,919,536	85,105,681
業務補助支出	671,993	85,105,681
其他獎補助	671,993	4,687,683
財產損失		4,687,683
財產交易損失		18,000
折舊、折耗及攤銷	5,447,562	18,000
固定資產折舊	5,438,652	2,538
無形資產攤銷	8,910	2,538
其他支出	-30,377	5,447,562
其他支出	-30,377	5,438,652
		8,910
		5,275,832
		5,275,832

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-8,402,828	-867,424
期初淨資產		196,626,228
解繳公庫		
淨資產調整數		-300
期末淨資產		195,758,504

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。