

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 115 年 1 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		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	96,699,000	35,658,609	18,921,000	16,737,609	88.46
財產收入	15,000				
利息收入	15,000				
政府撥入收入	95,373,000	35,636,644	18,921,000	16,715,644	88.34
公庫撥款收入	95,373,000	35,352,303	18,921,000	16,431,303	86.84
政府其他撥入收入		284,341		284,341	
規費收入	8,000				
使用規費收入	8,000				
教學收入	1,283,000	14,826		14,826	
學雜費收入	1,283,000	14,826		14,826	
其他收入	20,000	7,139		7,139	
雜項收入	20,000	7,139		7,139	
基金用途	96,699,000	16,649,532	18,921,000	-2,271,468	-12.01
國民教育計畫	96,067,000	16,625,532	18,289,000	-1,663,468	-9.10
其他	96,067,000	16,625,532	18,289,000	-1,663,468	-9.10
建築及設備計畫	632,000	24,000	632,000	-608,000	-96.20
購建固定資產	632,000	24,000	632,000	-608,000	-96.20
本期賸餘(短絀)		19,009,077		19,009,077	
期初基金餘額	2,824,000				
解繳公庫					
期末基金餘額	2,824,000	22,569,351	2,824,000	19,745,351	699.20

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115年1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	224,078,429	100.00	負債	2	9,187,708	4.10
流動資產	11	31,757,059	14.17	流動負債	21	9,138,229	4.08
現金	1101	31,510,626	14.06	應付款項	2102	9,138,229	4.08
銀行存款	110102	31,490,626	14.05	應付代收款	210203	9,138,229	4.08
公庫存款	110102-1	21,371,807	9.54	其他負債	28	49,479	0.02
零用金專戶	110102-2	1,177,544	0.53	什項負債	2801	49,479	0.02
保管款專戶	110102-3	8,941,275	3.99	存入保證金	280104	49,479	0.02
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	保固金	280104-Z	49,479	0.02
預付款項	1108	246,433	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	246,433	0.11	淨資產	3	214,890,721	95.90
預付費用-預算外	110804-2	246,433	0.11	淨資產	31	214,890,721	95.90
固定資產	14	192,299,936	85.82	淨資產	3101	214,890,721	95.90
土地	1401	86,827,145	38.75	累積餘額	310101	195,758,504	87.36
土地	140101	86,827,145	38.75	本期賸餘	310102	19,132,217	8.54
土地改良物	1402	95,758	0.04	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	6,551,830	2.92				

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)597,673元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,135,245元。

(3) 上年度【固定資產】192,176,796元及上年度【無形資產】21,434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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)172,644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115年1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	-2.88	合計：		224,078,429	
房屋建築及設備	1404	97,255,508	43.40				
房屋建築及設備	140401	134,490,369	60.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,234,861	-16.62				
機械及設備	1405	2,473,334	1.10				
機械及設備	140501	14,749,048	6.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,275,714	-5.48				
交通及運輸設備	1406	591,272	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,915,188	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,323,916	-0.59				
雜項設備	1407	5,056,919	2.26				
雜項設備	140701	19,879,143	8.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,822,224	-6.61				
無形資產	16	21,434	0.01				

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)597,673元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,135,245元。

(3) 上年度【固定資產】192,176,796元及上年度【無形資產】21,434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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)172,644元。

(7) 無經營珍貴動產、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

平衡表

中華民國115年1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	0.61				
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：		224,078,429					

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)597,673元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,135,245元。

(3) 上年度【固定資產】192,176,796元及上年度【無形資產】21,434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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)172,644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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	35,758,609	35,758,609
其他財產收入	100,000	100,000
政府撥入收入	100,000	100,000
公庫撥款收入	35,636,644	35,636,644
政府其他撥入收入	35,352,303	35,352,303
教學收入	284,341	284,341
學雜費收入	14,826	14,826
其他收入	14,826	14,826
雜項收入	7,139	7,139
支出		
人事支出	7,139	7,139
人事支出	16,626,392	16,626,392
業務支出	15,911,403	15,911,403
業務支出	15,911,403	15,911,403
財產損失	351,239	351,239
財產交易損失	351,239	351,239
其他支出	860	860
其他支出	860	860
其他支出	362,890	362,890
其他支出	362,890	362,890
本期賸餘（短絀）	19,132,217	19,132,217
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		214,890,721

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。