

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 115 年 2 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	96,699,000		8,494,000	-8,494,000	-100.00	35,658,609	27,415,000	8,243,609	30.07
財產收入	15,000								
利息收入	15,000								
政府撥入收入	95,373,000		8,491,000	-8,491,000	-100.00	35,636,644	27,412,000	8,224,644	30.00
公庫撥款收入	95,373,000		8,491,000	-8,491,000	-100.00	35,352,303	27,412,000	7,940,303	28.97
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		3,000	-3,000	-100.00	7,139	3,000	4,139	137.97
雜項收入	20,000		3,000	-3,000	-100.00	7,139	3,000	4,139	137.97
基金用途	96,699,000	7,005,894	8,494,000	-1,488,106	-17.52	23,655,426	27,415,000	-3,759,574	-13.71
國民教育計畫	96,067,000	6,955,894	8,494,000	-1,538,106	-18.11	23,581,426	26,783,000	-3,201,574	-11.95
其他	96,067,000	6,955,894	8,494,000	-1,538,106	-18.11	23,581,426	26,783,000	-3,201,574	-11.95
建築及設備計畫	632,000	50,000		50,000		74,000	632,000	-558,000	-88.29
購建固定資產	632,000	50,000		50,000		74,000	632,000	-558,000	-88.29
本期賸餘(短絀)		-7,005,894		-7,005,894		12,003,183		12,003,183	
期初基金餘額	2,824,000					3,560,274	2,824,000	736,274	26.07
解繳公庫									
期末基金餘額	2,824,000					15,563,457	2,824,000	12,739,457	451.11

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2月28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	220,239,982	100.00	負 債	2	8,319,499	3.78
流動資產	11	23,882,956	10.84	流動負債	21	8,270,020	3.76
現金	1101	23,450,835	10.65	應付款項	2102	8,270,020	3.76
銀行存款	110102	23,430,835	10.64	應付代收款	210203	8,270,020	3.76
公庫存款	110102-1	13,402,472	6.09	其他負債	28	49,479	0.02
零用金專戶	110102-2	2,140,985	0.97	什項負債	2801	49,479	0.02
保管款專戶	110102-3	7,887,378	3.58	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	432,121	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	432,121	0.20	淨資產	3	211,920,483	96.22
預付費用-預算外	110804-2	432,121	0.20	淨資產	31	211,920,483	96.22
固定資產	14	196,335,592	89.15	淨資產	3101	211,920,483	96.22
土地	1401	90,812,801	41.23	累積餘額	310101	195,758,504	88.88
土地	140101	90,812,801	41.23	本期賸餘	310102	12,176,323	5.53
土地改良物	1402	95,758	0.04	淨資產調整數	310104	3,985,656	1.81
土地改良物	140201	6,551,830	2.97				
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

平衡表

中華民國115年2月28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	-2.93	合計：		220,239,982	
房屋建築及設備	1404	97,255,508	44.16				
房屋建築及設備	140401	134,490,369	61.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,234,861	-16.91				
機械及設備	1405	2,499,334	1.13				
機械及設備	140501	14,775,048	6.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,275,714	-5.57				
交通及運輸設備	1406	591,272	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,915,188	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,323,916	-0.60				
雜項設備	1407	5,080,919	2.31				
雜項設備	140701	19,903,143	9.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,822,224	-6.73				
無形資產	16	21,434	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)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

平衡表

中華民國115年2月28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	1,430,220	0.65				
代管-土地	180106-1	1,430,220	0.65				
應付代管資產	180107	-1,430,220	-0.65				
合計：		220,239,982					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		35,758,609
財產收益		100,000
其他財產收入		100,000
政府撥入收入		35,636,644
公庫撥款收入		35,352,303
政府其他撥入收入		284,341
教學收入		14,826
學雜費收入		14,826
其他收入		7,139
雜項收入		7,139
支出	6,955,894	23,582,286
人事支出	6,588,335	22,499,738
人事支出	6,588,335	22,499,738
業務支出	283,156	634,395
業務支出	283,156	634,395
財產損失		860
財產交易損失		860
其他支出	84,403	447,293
其他支出	84,403	447,293
本期賸餘（短絀）	-6,955,894	12,176,323
期初淨資產		195,758,504
解繳公庫		
淨資產調整數	3,985,656	3,985,656
期末淨資產		211,920,483

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。