

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 3 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	6,625	7,890,000	-7,883,375	-99.92	35,665,234	35,305,000	360,234	1.02
財產收入	15,000	6,370		6,370		6,370		6,370	
財產處分收入		6,370		6,370		6,370		6,370	
利息收入	15,000								
政府撥入收入	95,373,000		7,890,000	-7,890,000	-100.00	35,636,644	35,302,000	334,644	0.95
公庫撥款收入	95,373,000		7,890,000	-7,890,000	-100.00	35,352,303	35,302,000	50,303	0.14
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	255		255		7,394	3,000	4,394	146.47
雜項收入	20,000	255		255		7,394	3,000	4,394	146.47
基金用途	96,699,000	6,108,986	7,890,000	-1,781,014	-22.57	29,764,412	35,305,000	-5,540,588	-15.69
國民教育計畫	96,067,000	5,963,986	7,890,000	-1,926,014	-24.41	29,545,412	34,673,000	-5,127,588	-14.79
其他	96,067,000	5,963,986	7,890,000	-1,926,014	-24.41	29,545,412	34,673,000	-5,127,588	-14.79
建築及設備計畫	632,000	145,000		145,000		219,000	632,000	-413,000	-65.35
購建固定資產	632,000	145,000		145,000		219,000	632,000	-413,000	-65.35
本期賸餘(短絀)		-6,102,361		-6,102,361		5,900,822		5,900,822	
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					9,461,096	2,824,000	6,637,096	235.02

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3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	215,259,284	100.00	負 債	2	9,206,253	4.28
流動資產	11	18,667,349	8.67	流動負債	21	9,156,774	4.25
現金	1101	17,978,859	8.35	應付款項	2102	9,156,774	4.25
銀行存款	110102	17,958,859	8.34	應付代收款	210203	9,156,774	4.25
公庫存款	110102-1	7,574,690	3.52	其他負債	28	49,479	0.02
零用金專戶	110102-2	1,866,406	0.87	什項負債	2801	49,479	0.02
保管款專戶	110102-3	8,517,763	3.96	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	688,490	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	688,490	0.32	淨資產	3	206,053,031	95.72
預付費用-預算外	110804-2	688,490	0.32	淨資產	31	206,053,031	95.72
固定資產	14	196,570,501	91.32	淨資產	3101	206,053,031	95.72
土地	1401	90,812,801	42.19	累積餘額	310101	195,758,504	90.94
土地	140101	90,812,801	42.19	本期賸餘	310102	6,308,871	2.93
土地改良物	1402	95,758	0.04	淨資產調整數	310104	3,985,656	1.85
土地改良物	140201	6,551,830	3.04				

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3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	-3.00	合計：		215,259,284	
房屋建築及設備	1404	97,255,508	45.18				
房屋建築及設備	140401	134,490,369	62.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,234,861	-17.30				
機械及設備	1405	2,646,334	1.23				
機械及設備	140501	14,922,048	6.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,275,714	-5.70				
交通及運輸設備	1406	591,272	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,915,188	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,323,916	-0.62				
雜項設備	1407	5,168,828	2.40				
雜項設備	140701	19,991,052	9.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,822,224	-6.89				
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3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	1,430,220	0.66				
代管-土地	180106-1	1,430,220	0.66				
應付代管資產	180107	-1,430,220	-0.66				
合計：		215,259,284					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	96,534	35,855,143
財產交易利益	96,279	196,279
其他財產收入	6,370	6,370
政府撥入收入	89,909	189,909
公庫撥款收入		35,636,644
政府其他撥入收入		35,352,303
教學收入		284,341
學雜費收入		14,826
其他收入		14,826
雜項收入	255	7,394
	255	7,394
支出		
人事支出	5,963,986	29,546,272
人事支出	5,689,407	28,189,145
業務支出	5,689,407	28,189,145
業務支出	244,970	879,365
財產損失	244,970	879,365
財產交易損失		860
其他支出		860
其他支出	29,609	476,902
	29,609	476,902
本期賸餘（短絀）	-5,867,452	6,308,871
期初淨資產		195,758,504
解繳公庫		
淨資產調整數		3,985,656
期末淨資產		206,053,031

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。