

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 5 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	428,500	7,706,000	-7,277,500	-94.44	58,595,734	50,774,000	7,821,734	15.40
財產收入	15,000					6,370		6,370	
財產處分收入						6,370		6,370	
利息收入	15,000								
政府撥入收入	95,373,000		7,064,000	-7,064,000	-100.00	58,138,644	50,124,000	8,014,644	15.99
公庫撥款收入	95,373,000		7,064,000	-7,064,000	-100.00	57,854,303	50,124,000	7,730,303	15.42
政府其他撥入收入						284,341		284,341	
規費收入	8,000						2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	8,000						2,000	-2,000	-100.00
教學收入	1,283,000	428,500	642,000	-213,500	-33.26	443,326	642,000	-198,674	-30.95
學雜費收入	1,283,000	428,500	642,000	-213,500	-33.26	443,326	642,000	-198,674	-30.95
其他收入	20,000					7,394	6,000	1,394	23.23
雜項收入	20,000					7,394	6,000	1,394	23.23
基金用途	96,699,000	6,645,474	7,706,000	-1,060,526	-13.76	45,396,921	50,774,000	-5,377,079	-10.59
國民教育計畫	96,067,000	6,645,474	7,706,000	-1,060,526	-13.76	45,122,921	50,142,000	-5,019,079	-10.01
其他	96,067,000	6,645,474	7,706,000	-1,060,526	-13.76	45,122,921	50,142,000	-5,019,079	-10.01
建築及設備計畫	632,000					274,000	632,000	-358,000	-56.65
購建固定資產	632,000					274,000	632,000	-358,000	-56.65
本期賸餘(短絀)		-6,216,974		-6,216,974		13,198,813		13,198,813	
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					16,759,087	2,824,000	13,935,087	493.45

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5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	224,614,358	100.00	負 債	2	11,025,786	4.91
流動資產	11	27,784,873	12.37	流動負債	21	10,916,307	4.86
現金	1101	26,167,356	11.65	應付款項	2102	10,916,307	4.86
銀行存款	110102	26,147,356	11.64	應付代收款	210203	10,916,307	4.86
公庫存款	110102-1	15,029,547	6.69	其他負債	28	109,479	0.05
零用金專戶	110102-2	1,709,540	0.76	什項負債	2801	109,479	0.05
保管款專戶	110102-3	9,408,269	4.19	存入保證金	280104	109,479	0.05
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	保證金	280104-Y	60,000	0.03
預付款項	1108	1,617,517	0.72	保固金	280104-Z	49,479	0.02
預付費用	110804	1,617,517	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,617,517	0.72	淨資產	3	213,588,572	95.09
固定資產	14	196,808,051	87.62	淨資產	31	213,588,572	95.09
土地	1401	90,812,801	40.43	淨資產	3101	213,588,572	95.09
土地	140101	90,812,801	40.43	累積餘額	310101	195,758,504	87.15
土地改良物	1402	95,758	0.04	本期賸餘	310102	13,844,412	6.16
土地改良物	140201	6,551,830	2.92				

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5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	-2.87	淨資產調整數	310104	3,985,656	1.77
房屋建築及設備	1404	97,255,508	43.30	合計：		224,614,358	
房屋建築及設備	140401	134,490,369	59.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,234,861	-16.58				
機械及設備	1405	2,714,824	1.21				
機械及設備	140501	14,990,538	6.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,275,714	-5.47				
交通及運輸設備	1406	605,332	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,929,248	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,323,916	-0.59				
雜項設備	1407	5,323,828	2.37				
雜項設備	140701	20,146,052	8.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,822,224	-6.60				
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5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	9,949,220	4.43				
代管-土地	180106-1	9,949,220	4.43				
應付代管資產	180107	-9,949,220	-4.43				
合計：		224,614,358					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	428,500	58,968,193
財產收益		378,829
財產交易利益		6,370
其他財產收入		372,459
政府撥入收入		58,138,644
公庫撥款收入		57,854,303
政府其他撥入收入		284,341
教學收入	428,500	443,326
學雜費收入	428,500	443,326
其他收入		7,394
雜項收入		7,394
支出	6,645,474	45,123,781
人事支出	6,010,220	40,679,461
人事支出	6,010,220	40,679,461
業務支出	468,316	1,756,363
業務支出	468,316	1,756,363
財產損失		860
財產交易損失		860
其他支出	166,938	2,687,097
其他支出	166,938	2,687,097
本期賸餘（短絀）	-6,216,974	13,844,412
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		213,588,572

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。