

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 6 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	639,822	7,693,000	-7,053,178	-91.68	59,235,556	58,467,000	768,556	1.31
財產收入	15,000	13,919	8,000	5,919	73.99	20,289	8,000	12,289	153.61
財產處分收入						6,370		6,370	
利息收入	15,000	13,919	8,000	5,919	73.99	13,919	8,000	5,919	73.99
政府撥入收入	95,373,000	622,594	7,680,000	-7,057,406	-91.89	58,761,238	57,804,000	957,238	1.66
公庫撥款收入	95,373,000	186,778	7,680,000	-7,493,222	-97.57	58,041,081	57,804,000	237,081	0.41
政府其他撥入收入		435,816		435,816		720,157		720,157	
規費收入	8,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
使用規費收入	8,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
教學收入	1,283,000					443,326	642,000	-198,674	-30.95
學雜費收入	1,283,000					443,326	642,000	-198,674	-30.95
其他收入	20,000	3,309	3,000	309	10.30	10,703	9,000	1,703	18.92
雜項收入	20,000	3,309	3,000	309	10.30	10,703	9,000	1,703	18.92
基金用途	96,699,000	6,707,135	7,693,000	-985,865	-12.82	52,104,056	58,467,000	-6,362,944	-10.88
國民教育計畫	96,067,000	6,707,135	7,693,000	-985,865	-12.82	51,830,056	57,835,000	-6,004,944	-10.38
其他	96,067,000	6,707,135	7,693,000	-985,865	-12.82	51,830,056	57,835,000	-6,004,944	-10.38
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)		-6,067,313		-6,067,313		7,131,500		7,131,500	
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					10,691,774	2,824,000	7,867,774	278.60

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6月30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	217,267,908	100.00	負 債	2	9,765,238	4.49
流動資產	11	20,457,012	9.42	流動負債	21	9,655,759	4.44
現金	1101	18,827,517	8.67	應付款項	2102	9,655,759	4.44
銀行存款	110102	18,807,517	8.66	應付代收款	210203	9,655,759	4.44
公庫存款	110102-1	8,325,256	3.83	其他負債	28	109,479	0.05
零用金專戶	110102-2	2,346,518	1.08	什項負債	2801	109,479	0.05
保管款專戶	110102-3	8,135,743	3.74	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	1,629,495	0.75	保固金	280104-Z	49,479	0.02
預付費用	110804	1,629,495	0.75	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,629,495	0.75	淨資產	3	207,502,670	95.51
固定資產	14	196,789,462	90.57	淨資產	31	207,502,670	95.51
土地	1401	90,812,801	41.80	淨資產	3101	207,502,670	95.51
土地	140101	90,812,801	41.80	累積餘額	310101	195,758,504	90.10
土地改良物	1402	95,758	0.04	本期賸餘	310102	7,758,510	3.57
土地改良物	140201	6,551,830	3.02				
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6月30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	-2.97	淨資產調整數	310104	3,985,656	1.83
房屋建築及設備	1404	97,255,508	44.76	合計：		217,267,908	
房屋建築及設備	140401	134,490,369	61.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,234,861	-17.14				
機械及設備	1405	2,710,222	1.25				
機械及設備	140501	14,530,543	6.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,820,321	-5.44				
交通及運輸設備	1406	605,332	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,929,248	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,323,916	-0.61				
雜項設備	1407	5,309,841	2.44				
雜項設備	140701	18,747,976	8.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,438,135	-6.19				
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6月30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	4.58				
代管-土地	180106-1	9,949,220	4.58				
應付代管資產	180107	-9,949,220	-4.58				
合計：		217,267,908					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	639,822	59,608,015
財產孳息收入	13,919	392,748
財產交易利益	13,919	13,919
其他財產收入		6,370
政府撥入收入		372,459
公庫撥款收入	622,594	58,761,238
政府其他撥入收入	186,778	58,041,081
教學收入	435,816	720,157
學雜費收入		443,326
其他收入		443,326
雜項收入	3,309	10,703
支出	3,309	10,703
人事支出	6,725,724	51,849,505
人事支出	6,225,113	46,904,574
業務支出	6,225,113	46,904,574
業務支出	289,344	2,045,707
財產損失	289,344	2,045,707
財產交易損失	18,589	19,449
其他支出	18,589	19,449
其他支出	192,678	2,879,775
本期賸餘（短絀）	192,678	2,879,775
期初淨資產	-6,085,902	7,758,510
解繳公庫		195,758,504
淨資產調整數		
期末淨資產		3,985,656
		207,502,670

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。