

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 8 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	623,388	8,660,000	-8,036,612	-92.80	85,546,386	74,617,000	10,929,386	14.65
財產收入	15,000					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
政府撥入收入	95,373,000	622,594	8,655,000	-8,032,406	-92.81	85,071,274	73,947,000	11,124,274	15.04
公庫撥款收入	95,373,000	186,778	8,655,000	-8,468,222	-97.84	83,915,301	73,947,000	9,968,301	13.48
政府其他撥入收入		435,816		435,816		1,155,973		1,155,973	
規費收入	8,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
使用規費收入	8,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-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	794	3,000	-2,206	-73.53	11,497	14,000	-2,503	-17.88
雜項收入	20,000	794	3,000	-2,206	-73.53	11,497	14,000	-2,503	-17.88
基金用途	96,699,000	7,219,097	8,660,000	-1,440,903	-16.64	66,384,306	74,617,000	-8,232,694	-11.03
國民教育計畫	96,067,000	7,219,097	8,660,000	-1,440,903	-16.64	66,110,306	73,985,000	-7,874,694	-10.64
其他	96,067,000	7,219,097	8,660,000	-1,440,903	-16.64	66,110,306	73,985,000	-7,874,694	-10.64
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)		-6,595,709		-6,595,709		19,162,080		19,162,080	
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					22,722,354	2,824,000	19,898,354	704.62

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8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	-2.82	淨資產調整數	310104	3,985,656	1.74
房屋建築及設備	1404	97,183,883	42.42	合計：		229,115,993	
房屋建築及設備	140401	127,152,482	55.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,968,599	-13.08				
機械及設備	1405	2,710,222	1.18				
機械及設備	140501	14,530,543	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,820,321	-5.16				
交通及運輸設備	1406	605,332	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,929,248	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,323,916	-0.58				
雜項設備	1407	5,309,841	2.32				
雜項設備	140701	18,747,976	8.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,438,135	-5.87				
無形資產	16	21,434	0.01				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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8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	4.34				
代管-土地	180106-1	9,949,220	4.34				
應付代管資產	180107	-9,949,220	-4.34				
合計：		229,115,993					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	625,159	85,920,616
財產收益	1,771	394,519
財產孳息收入		13,919
財產交易利益		6,370
其他財產收入	1,771	374,230
政府撥入收入	622,594	85,071,274
公庫撥款收入	186,778	83,915,301
政府其他撥入收入	435,816	1,155,973
教學收入		443,326
學雜費收入		443,326
其他收入	794	11,497
雜項收入	794	11,497
支出	7,219,097	66,203,151
人事支出	6,979,649	60,400,882
人事支出	6,979,649	60,400,882
業務支出	218,198	2,657,328
業務支出	218,198	2,657,328
獎補助支出	21,000	21,000
其他獎補助	21,000	21,000
財產損失		92,845
財產交易損失		92,845
其他支出	250	3,031,096
其他支出	250	3,031,096

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,593,938	19,717,465
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		219,461,625

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。