桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區四維國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	25,687,442	7,490,000	18,197,442	242.96	84,922,998	65,957,000	18,965,998	28.76
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	25,687,442	7,488,000	18,199,442	243.05	84,448,680	65,292,000	19,156,680	29.34
公庫撥款收入	95,373,000	25,687,442	7,488,000	18,199,442	243.05	83,728,523	65,292,000	18,436,523	28.24
政府其他撥入收入						720,157		720,157	
規費收入	8,000						4,000	-4,000	-100.00
使用規費收入	8,000						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		2,000	-2,000	-100.00	10,703	11,000	-297	-2.70
雜項收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00	10,703	11,000	-297	-2.70
基金用途	96,699,000	7,061,153	7,490,000	-428,847	-5.73	59,165,209	65,957,000	-6,791,791	-10.30
國民教育計畫	96,067,000	7,061,153	7,490,000	-428,847	-5.73	58,891,209	65,325,000	-6,433,791	-9.85
其他	96,067,000	7,061,153	7,490,000	-428,847	-5.73	58,891,209	65,325,000	-6,433,791	-9.85
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)		18,626,289		18,626,289		25,757,789		25,757,789	
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					29,318,063	2,824,000	26,494,063	938.18

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7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	235,871,566	100.00	負　　債	2	9,816,003	4.16
流動資產	11	39,134,066	16.59	流動負債	21	9,706,524	4.12
現金	1101	37,247,435	15.79	應付款項	2102	9,706,524	4.12
銀行存款	110102	37,227,435	15.78	應付代收款	210203	9,706,524	4.12
公庫存款	110102-1	27,496,039	11.66	其他負債	28	109,479	0.05
零用金專戶	110102-2	1,802,024	0.76	什項負債	2801	109,479	0.05
保管款專戶	110102-3	7,929,372	3.36	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	1,886,631	0.80	保固金	280104-Z	49,479	0.02
預付費用	110804	1,886,631	0.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,886,631	0.80	淨資產	3	226,055,563	95.84
固定資產	14	196,716,066	83.40	淨資產	31	226,055,563	95.84
土地	1401	90,812,801	38.50	淨資產	3101	226,055,563	95.84
土地	140101	90,812,801	38.50	累積餘額	310101	195,758,504	82.99
土地改良物	1402	95,758	0.04	本期賸餘	310102	26,311,403	11.15
土地改良物	140201	6,551,830	2.78				
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7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	-2.74	淨資產調整數	310104	3,985,656	1.69
房屋建築及設備	1404	97,182,112	41.20	合計：		235,871,566	
房屋建築及設備	140401	127,150,711	53.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,968,599	-12.71				
機械及設備	1405	2,710,222	1.15				
機械及設備	140501	14,530,543	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,820,321	-5.01				
交通及運輸設備	1406	605,332	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,929,248	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,323,916	-0.56				
雜項設備	1407	5,309,841	2.25				
雜項設備	140701	18,747,976	7.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,438,135	-5.70				
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7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	4.22				
代管-土地	180106-1	9,949,220	4.22				
應付代管資產	180107	-9,949,220	-4.22				
合計：		235,871,566					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	25,687,442	85,295,457
財產孳息收入		392,748
財產交易利益		13,919
其他財產收入		6,370
政府撥入收入		372,459
公庫撥款收入	25,687,442	84,448,680
政府其他撥入收入	25,687,442	83,728,523
教學收入		720,157
學雜費收入		443,326
其他收入		443,326
雜項收入		10,703
支出		10,703
人事支出	7,134,549	58,984,054
人事支出	6,516,659	53,421,233
業務支出	6,516,659	53,421,233
業務支出	393,423	2,439,130
財產損失	393,423	2,439,130
財產交易損失	73,396	92,845
其他支出	73,396	92,845
其他支出	151,071	3,030,846
本期賸餘（短絀）	151,071	3,030,846
期初淨資產	18,552,893	26,311,403
解繳公庫		195,758,504
淨資產調整數		
期末淨資產		3,985,656
		226,055,563

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。