

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區四維國民小學

15-160-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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			
名 稱	編 號		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	4	66,467,000	-63,226	7,489,000	-7,552,226	-100.84	57,131,292	59,103,000	-1,971,708	-3.34
財產收入	45	12,000					6,982	7,000	-18	-0.26
利息收入	454	2,000					732	1,000	-268	-26.80
其他財產收入	45Y	10,000					6,250	6,000	250	4.17
政府撥入收入	46	65,133,000	-65,312	7,489,000	-7,554,312	-100.87	56,696,625	58,435,000	-1,738,375	-2.97
公庫撥款收入	462	65,133,000	60,000	7,489,000	-7,429,000	-99.20	55,804,153	58,435,000	-2,630,847	-4.50
政府其他撥入收入	46Y		-125,312		-125,312		892,472		892,472	
教學收入	4S	1,312,000					417,600	656,000	-238,400	-36.34
學雜費收入	4S1	1,312,000					417,600	656,000	-238,400	-36.34
其他收入	4Y	10,000	2,086		2,086		10,085	5,000	5,085	101.70
雜項收入	4YY	10,000	2,086		2,086		10,085	5,000	5,085	101.70
基金用途	5	67,267,000	8,796,137	7,589,000	1,207,137	15.91	57,124,295	59,203,000	-2,078,705	-3.51
國民教育計畫	53	66,267,000	8,691,137	7,589,000	1,102,137	14.52	56,841,873	58,903,000	-2,061,127	-3.50
國民小學教育	532	66,267,000	8,691,137	7,589,000	1,102,137	14.52	56,841,873	58,903,000	-2,061,127	-3.50
建築及設備計畫	5M	1,000,000	105,000		105,000		282,422	300,000	-17,578	-5.86
土地購置	5M1	700,000								
交通及運輸設備	5M3						29,400		29,400	
其他設備	5M4	300,000	105,000		105,000		253,022	300,000	-46,978	-15.66
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-8,859,363	-100,000	-8,759,363	8,759.36	6,997	-100,000	106,997	-107.00
期初基金餘額	71	1,192,574					4,946,632	1,192,574	3,754,058	314.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	392,574					4,953,629	1,092,574	3,861,055	353.39

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	204,358,690	100.00	負債	2	9,353,712	4.58
流動資產	11	13,067,817	6.39	流動負債	21	6,731,988	3.29
現金	1101	11,652,484	5.70	應付款項	2102	6,731,988	3.29
銀行存款	110102	11,632,484	5.69	應付代收款	210203	6,731,988	3.29
公庫存款	110102-1	2,628,508	1.29	其他負債	28	2,621,724	1.28
零用金專戶	110102-2	2,305,121	1.13	什項負債	2801	2,621,724	1.28
保管款專戶	110102-3	6,698,855	3.28	存入保證金	280104	1,382,200	0.68
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	押標金	280104-X	400,000	0.20
預付款項	1108	1,415,333	0.69	保證金	280104-Y	535,000	0.26
預付費用	110804	1,415,333	0.69	保固金	280104-Z	447,200	0.22
預付費用-預算外	110804-2	1,415,333	0.69	應付代管資產	280107	1,239,524	0.61
固定資產	14	190,015,808	92.98	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	79,004,704	38.66	淨資產	3	195,004,978	95.42
土地	140101	79,004,704	38.66	淨資產	31	195,004,978	95.42
土地改良物	1402	181,607	0.09	淨資產	3101	195,004,978	95.42
土地改良物	140201	6,001,830	2.94	累積餘額	310101	243,225,452	119.02
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

- 註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,118,003元。
 2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,828,629元。
 3. 109年度基金分決算固定資產淨額轉入數238,278,820元。
 4. 109年度應收利息及其他應收款0元。

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,820,223	-2.85	本期短絀	310103	-48,220,474	-23.60
房屋建築及設備	1404	98,883,565	48.39	合計：		204,358,690	
房屋建築及設備	140401	124,978,929	61.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,095,364	-12.77				
機械及設備	1405	4,086,647	2.00				
機械及設備	140501	11,600,339	5.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,513,692	-3.68				
交通及運輸設備	1406	729,698	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,352,643	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,945	-0.30				
雜項設備	1407	7,129,587	3.49				
雜項設備	140701	14,366,875	7.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,237,288	-3.54				
無形資產	16	35,541	0.02				
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

- 註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,118,003元。
 2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,828,629元。
 3. 109年度基金分決算固定資產淨額轉入數238,278,820元。
 4. 109年度應收利息及其他應收款0元。

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	35,541	0.02				
電腦軟體	160102	35,541	0.02				
其他資產	18	1,239,524	0.61				
什項資產	1801	1,239,524	0.61				
代管資產	180106	1,239,524	0.61				
代管-土地	180106-1	1,239,524	0.61				
合計：		204,358,690					

信託代理與保證資產 800,000
 保證品 800,000

信託代理與保證負債 800,000
 應付保證品 800,000

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,118,003元。
 2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,828,629元。
 3. 109年度基金分決算固定資產淨額轉入數238,278,820元。
 4. 109年度應收利息及其他應收款0元。