

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 11 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 | 1,340 | 1,802,000 | -1,800,660 | -99.93 | 68,772,087 | 66,169,000 | 2,603,087 | 3.93 |
| 財產收入 | 45 | 12,000 | | | | | 6,982 | 11,000 | -4,018 | -36.53 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 732 | 1,000 | -268 | -26.80 |
| 其他財產收入 | 45Y | 10,000 | | | | | 6,250 | 10,000 | -3,750 | -37.50 |
| 政府撥入收入 | 46 | 65,133,000 | | 1,141,000 | -1,141,000 | -100.00 | 68,332,382 | 64,836,000 | 3,496,382 | 5.39 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 65,133,000 | | 1,141,000 | -1,141,000 | -100.00 | 67,229,910 | 64,836,000 | 2,393,910 | 3.69 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 1,102,472 | | 1,102,472 | |
| 教學收入 | 4S | 1,312,000 | | 656,000 | -656,000 | -100.00 | 417,600 | 1,312,000 | -894,400 | -68.17 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,312,000 | | 656,000 | -656,000 | -100.00 | 417,600 | 1,312,000 | -894,400 | -68.17 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 1,340 | 5,000 | -3,660 | -73.20 | 15,123 | 10,000 | 5,123 | 51.23 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 1,340 | 5,000 | -3,660 | -73.20 | 15,123 | 10,000 | 5,123 | 51.23 |
| 基金用途 | 5 | 67,267,000 | 5,363,866 | 1,802,000 | 3,561,866 | 197.66 | 68,789,260 | 66,969,000 | 1,820,260 | 2.72 |
| 國民教育計畫 | 53 | 66,267,000 | 5,363,866 | 1,802,000 | 3,561,866 | 197.66 | 68,015,859 | 65,969,000 | 2,046,859 | 3.10 |
| 國民小學教育 | 532 | 66,267,000 | 5,363,866 | 1,802,000 | 3,561,866 | 197.66 | 68,015,859 | 65,969,000 | 2,046,859 | 3.10 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,000,000 | | | | | 773,401 | 1,000,000 | -226,599 | -22.66 |
| 土地購置 | 5M1 | 700,000 | | | | | 400,000 | 700,000 | -300,000 | -42.86 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 50,080 | | 50,080 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 29,400 | | 29,400 | |
| 其他設備 | 5M4 | 300,000 | | | | | 293,921 | 300,000 | -6,079 | -2.03 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -800,000 | -5,362,526 | | -5,362,526 | | -17,173 | -800,000 | 782,827 | -97.85 |
| 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 | | | | | 4,929,459 | 392,574 | 4,536,885 | 1,155.68 |

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11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 | 205,063,006 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,134,869 | 4.45 |
| 流動資產 | 11 | 12,824,804 | 6.25 | 流動負債 | 21 | 6,563,145 | 3.20 |
| 現金 | 1101 | 12,301,458 | 6.00 | 應付款項 | 2102 | 6,563,145 | 3.20 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,281,458 | 5.99 | 應付代收款 | 210203 | 6,563,145 | 3.20 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 2,748,493 | 1.34 | 其他負債 | 28 | 2,571,724 | 1.25 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 2,160,966 | 1.05 | 什項負債 | 2801 | 2,571,724 | 1.25 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 7,371,999 | 3.59 | 存入保證金 | 280104 | 1,332,200 | 0.65 |
| 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 | 523,346 | 0.26 | 保證金 | 280104-Y | 535,000 | 0.26 |
| 預付費用 | 110804 | 523,346 | 0.26 | 保固金 | 280104-Z | 397,200 | 0.19 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 523,346 | 0.26 | 應付代管資產 | 280107 | 1,239,524 | 0.60 |
| 固定資產 | 14 | 190,963,137 | 93.12 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 土地 | 1401 | 79,004,704 | 38.53 | 淨資產 | 3 | 195,928,137 | 95.55 |
| 土地 | 140101 | 79,004,704 | 38.53 | 淨資產 | 31 | 195,928,137 | 95.55 |
| 土地改良物 | 1402 | 581,607 | 0.28 | 淨資產 | 3101 | 195,928,137 | 95.55 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,401,830 | 3.12 | 累積餘額 | 310101 | 243,225,452 | 118.61 |
| 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：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11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 | -2.84 | 本期短絀 | 310103 | -47,297,315 | -23.06 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 98,963,645 | 48.26 | 合計： | | 205,063,006 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 125,059,009 | 60.99 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -26,095,364 | -12.73 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,244,647 | 2.07 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,758,339 | 5.73 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,513,692 | -3.66 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 889,698 | 0.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,512,643 | 0.74 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -622,945 | -0.30 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,278,836 | 3.55 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,516,124 | 7.08 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,237,288 | -3.53 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 35,541 | 0.02 | | | | |
| 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：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11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 | 0.60 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,239,524 | 0.60 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,239,524 | 0.60 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 1,239,524 | 0.60 | | | | |
| 合計： | | 205,063,006 | | | | | |

信託代理與保證資產

750,000

保證品

750,000

信託代理與保證負債

750,000

應付保證品

750,000

- 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。