

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區四維國民小學

16-159-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	71,626,000	28,462,064	15,689,000	12,773,064	81.41	28,462,064	15,689,000	12,773,064	81.41
財產收入	45	15,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	13,000								
政府撥入收入	46	70,287,000	28,459,064	15,689,000	12,770,064	81.40	28,459,064	15,689,000	12,770,064	81.40
公庫撥款收入	462	70,287,000	28,089,440	15,689,000	12,400,440	79.04	28,089,440	15,689,000	12,400,440	79.04
政府其他撥入收入	46Y		369,624		369,624		369,624		369,624	
教學收入	4S	1,312,000								
學雜費收入	4S1	1,312,000								
其他收入	4Y	12,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
雜項收入	4YY	12,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
基金用途	5	72,576,000	13,364,685	15,689,000	-2,324,315	-14.81	13,364,685	15,689,000	-2,324,315	-14.81
國民教育計畫	53	71,428,000	13,364,685	15,689,000	-2,324,315	-14.81	13,364,685	15,689,000	-2,324,315	-14.81
國民小學教育	532	71,428,000	13,364,685	15,689,000	-2,324,315	-14.81	13,364,685	15,689,000	-2,324,315	-14.81
建築及設備計畫	5M	1,148,000								
土地購置	5M1	400,000								
營建及修建工程	5M2	288,000								
其他設備	5M4	460,000								
本期賸餘(短絀)	6	-950,000	15,097,379		15,097,379		15,097,379		15,097,379	
期初基金餘額	71	4,146,632					2,858,288	4,146,632	-1,288,344	-31.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,196,632					17,955,667	4,146,632	13,809,035	333.02

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111年1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	210,365,835	100.00	負債	2	6,921,075	3.29
流動資產	11	23,637,218	11.24	流動負債	21	5,284,351	2.51
現金	1101	22,670,691	10.78	應付款項	2102	5,284,351	2.51
銀行存款	110102	22,650,691	10.77	應付代收款	210203	5,284,351	2.51
公庫存款	110102-1	16,793,788	7.98	其他負債	28	1,636,724	0.78
零用金專戶	110102-2	1,141,879	0.54	什項負債	2801	1,636,724	0.78
保管款專戶	110102-3	4,715,024	2.24	存入保證金	280104	397,200	0.19
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	966,527	0.46	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	966,527	0.46	保固金	280104-Z	397,200	0.19
預付費用-預算外	110804-2	966,527	0.46	應付代管資產	280107	1,239,524	0.59
固定資產	14	185,462,590	88.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	79,004,704	37.56	淨資產	3	203,444,760	96.71
土地	140101	79,004,704	37.56	淨資產	31	203,444,760	96.71
土地改良物	1402	160,414	0.08	淨資產	3101	203,444,760	96.71
土地改良物	140201	6,401,830	3.04	累積餘額	310101	188,347,381	89.53

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,460,057元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,643,895元。

(3) 上年度【固定資產】185,462,590元及上年度【無形資產】26,503元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 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)245,664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111年1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	-6,241,416	-2.97	本期賸餘	310102	15,097,379	7.18
房屋建築及設備	1404	96,828,164	46.03	合計：		210,365,835	
房屋建築及設備	140401	125,059,009	59.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,230,845	-13.42				
機械及設備	1405	3,074,853	1.46				
機械及設備	140501	11,758,339	5.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,683,486	-4.13				
交通及運輸設備	1406	693,368	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,512,643	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-819,275	-0.39				
雜項設備	1407	5,701,087	2.71				
雜項設備	140701	14,516,124	6.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,815,037	-4.19				
無形資產	16	26,503	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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)1,460,057元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,643,895元。
- (3) 上年度【固定資產】185,462,590元及上年度【無形資產】26,503元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 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)245,664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111年1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	26,503	0.01				
電腦軟體	160102	26,503	0.01				
其他資產	18	1,239,524	0.59				
什項資產	1801	1,239,524	0.59				
代管資產	180106	1,239,524	0.59				
代管-土地	180106-1	1,239,524	0.59				
合計：		210,365,835					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,460,057元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,643,895元。

(3)上年度【固定資產】185,462,590元及上年度【無形資產】26,503元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)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)245,664元。