

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 12 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	1,263,935	298,000	965,935	324.14	70,036,022	66,467,000	3,569,022	5.37
財產收入	45	12,000	664	1,000	-336	-33.60	7,646	12,000	-4,354	-36.28
利息收入	454	2,000	664	1,000	-336	-33.60	1,396	2,000	-604	-30.20
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	413,566	297,000	116,566	39.25	68,745,948	65,133,000	3,612,948	5.55
公庫撥款收入	462	65,133,000	147,765	297,000	-149,235	-50.25	67,377,675	65,133,000	2,244,675	3.45
政府其他撥入收入	46Y		265,801		265,801		1,368,273		1,368,273	
教學收入	4S	1,312,000	591,300		591,300		1,008,900	1,312,000	-303,100	-23.10
學雜費收入	4S1	1,312,000	591,300		591,300		1,008,900	1,312,000	-303,100	-23.10
其他收入	4Y	10,000	258,405		258,405		273,528	10,000	263,528	2,635.28
雜項收入	4YY	10,000	258,405		258,405		273,528	10,000	263,528	2,635.28
基金用途	5	67,267,000	3,335,106	298,000	3,037,106	1,019.16	72,124,366	67,267,000	4,857,366	7.22
國民教育計畫	53	66,267,000	3,335,106	298,000	3,037,106	1,019.16	71,350,965	66,267,000	5,083,965	7.67
國民小學教育	532	66,267,000	3,335,106	298,000	3,037,106	1,019.16	71,350,965	66,267,000	5,083,965	7.67
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	-2,071,171		-2,071,171		-2,088,344	-800,000	-1,288,344	161.04
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					2,858,288	392,574	2,465,714	628.09

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12月31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	197,516,523	100.00	負債	2	9,169,142	4.64
流動資產	11	10,787,906	5.46	流動負債	21	6,351,754	3.22
現金	1101	9,478,258	4.80	應付款項	2102	6,351,754	3.22
銀行存款	110102	9,478,258	4.80	應付代收款	210203	6,351,754	3.22
公庫存款	110102-1	1,643,895	0.83	其他負債	28	2,817,388	1.43
零用金專戶	110102-2	1,460,057	0.74	什項負債	2801	2,817,388	1.43
保管款專戶	110102-3	6,374,306	3.23	存入保證金	280104	1,332,200	0.67
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	400,000	0.20
預付款項	1108	1,309,648	0.66	保證金	280104-Y	535,000	0.27
預付費用	110804	1,309,648	0.66	保固金	280104-Z	397,200	0.20
預付費用-預算外	110804-2	1,309,648	0.66	應付代管資產	280107	1,239,524	0.63
固定資產	14	185,462,590	93.90	暫收及待結轉帳項	280108	245,664	0.12
土地	1401	79,004,704	40.00	淨資產	3	188,347,381	95.36
土地	140101	79,004,704	40.00	淨資產	31	188,347,381	95.36
土地改良物	1402	160,414	0.08	淨資產	3101	188,347,381	95.36
土地改良物	140201	6,401,830	3.24	累積餘額	310101	188,347,381	95.36
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12月31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	-6,241,416	-3.16	合計：		197,516,523	
房屋建築及設備	1404	96,828,164	49.02				
房屋建築及設備	140401	125,059,009	63.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,230,845	-14.29				
機械及設備	1405	3,074,853	1.56				
機械及設備	140501	11,758,339	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,683,486	-4.40				
交通及運輸設備	1406	693,368	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,512,643	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-819,275	-0.41				
雜項設備	1407	5,701,087	2.89				
雜項設備	140701	14,516,124	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,815,037	-4.46				
無形資產	16	26,503	0.01				

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

應付保證品

750,000

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12月31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	26,503	0.01				
電腦軟體	160102	26,503	0.01				
其他資產	18	1,239,524	0.63				
什項資產	1801	1,239,524	0.63				
代管資產	180106	1,239,524	0.63				
代管-土地	180106-1	1,239,524	0.63				
合計：		197,516,523					

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。