

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

15-150-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	47,166,000	550,817	5,889,000	-5,338,183	-90.65	36,567,541	41,666,000	-5,098,459	-12.24
財產收入	45						598		598	
利息收入	454						598		598	
政府撥入收入	46	46,620,000	531,239	5,889,000	-5,357,761	-90.98	36,288,743	41,393,000	-5,104,257	-12.33
公庫撥款收入	462	46,620,000	111,560	5,889,000	-5,777,440	-98.11	34,449,074	41,393,000	-6,943,926	-16.78
政府其他撥入收入	46Y		419,679		419,679		1,839,669		1,839,669	
教學收入	4S	546,000					245,600	273,000	-27,400	-10.04
學雜費收入	4S1	546,000					245,600	273,000	-27,400	-10.04
其他收入	4Y		19,578		19,578		32,600		32,600	
雜項收入	4YY		19,578		19,578		32,600		32,600	
基金用途	5	47,620,000	3,768,997	5,889,000	-2,120,003	-36.00	37,191,915	41,393,000	-4,201,085	-10.15
國民教育計畫	53	46,321,000	3,748,230	5,789,000	-2,040,770	-35.25	36,344,725	40,343,000	-3,998,275	-9.91
國民小學教育	532	46,321,000	3,748,230	5,789,000	-2,040,770	-35.25	36,344,725	40,343,000	-3,998,275	-9.91
建築及設備計畫	5M	1,299,000	20,767	100,000	-79,233	-79.23	847,190	1,050,000	-202,810	-19.32
其他設備	5M4	1,299,000	20,767	100,000	-79,233	-79.23	847,190	1,050,000	-202,810	-19.32
本期賸餘(短絀一)	6	-454,000	-3,218,180		-3,218,180		-624,374	273,000	-897,374	-328.71
期初基金餘額	71	9,856,637					8,909,119	9,856,637	-947,518	-9.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,402,637					8,284,745	10,129,637	-1,844,892	-18.21

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106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	19,300,216	100.00	負 債	2	11,015,471	57.07
流動資產	11	17,764,540	92.04	流動負債	21	6,275,502	32.52
現金	111	17,764,540	92.04	應付款項	212	6,275,502	32.52
銀行存款	1112	17,744,540	91.94	應付代收款	2123	6,275,502	32.52
公庫存款	1112-1	7,150,652	37.05	其他負債	22	4,739,969	24.56
零用金專戶	1112-2	1,114,093	5.77	什項負債	221	4,739,969	24.56
保管款專戶	1112-3	9,479,795	49.12	存入保證金	2211	3,204,293	16.60
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	保證金	2211-Y	2,309,000	11.96
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	895,293	4.64
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	276,452	1.43
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	1,259,224	6.52
投資、長期應收款項、貸	12	276,452	1.43	基金餘額	3	8,284,745	42.93
墊款及準備金				基金餘額	31	8,284,745	42.93
準備金	124	276,452	1.43	基金餘額	311	8,284,745	42.93
退休及離職準備金	1241	276,452	1.43	累積餘額	3111	8,909,119	46.16
其他資產	13	1,259,224	6.52	本期短絀	3113	-624,374	-3.24

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數404,599元。

2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,504,520元。

3. 105年度應收利息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106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		
什項資產	131	1,259,224	6.52	合計：		19,300,216	
代管資產	1316	1,259,224	6.52				
代管-土地	1316-1	1,259,224	6.52				
合計：		19,300,216					

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數404,599元。
 2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,504,520元。
 3. 105年度應收利息0元。