

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 10 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	47,166,000	7,949,127	3,165,000	4,784,127	151.16	44,516,668	44,831,000	-314,332	-0.70
財產收入	45						598		598	
利息收入	454						598		598	
政府撥入收入	46	46,620,000	7,947,215	3,165,000	4,782,215	151.10	44,235,958	44,558,000	-322,042	-0.72
公庫撥款收入	462	46,620,000	7,734,581	3,165,000	4,569,581	144.38	42,183,655	44,558,000	-2,374,345	-5.33
政府其他撥入收入	46Y		212,634		212,634		2,052,303		2,052,303	
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		1,912		1,912		34,512		34,512	
雜項收入	4YY		1,912		1,912		34,512		34,512	
基金用途	5	47,620,000	3,765,642	3,165,000	600,642	18.98	40,957,557	44,558,000	-3,600,443	-8.08
國民教育計畫	53	46,321,000	3,659,156	2,916,000	743,156	25.49	40,003,881	43,259,000	-3,255,119	-7.52
國民小學教育	532	46,321,000	3,659,156	2,916,000	743,156	25.49	40,003,881	43,259,000	-3,255,119	-7.52
建築及設備計畫	5M	1,299,000	106,486	249,000	-142,514	-57.23	953,676	1,299,000	-345,324	-26.58
其他設備	5M4	1,299,000	106,486	249,000	-142,514	-57.23	953,676	1,299,000	-345,324	-26.58
本期賸餘(短絀一)	6	-454,000	4,183,485		4,183,485		3,559,111	273,000	3,286,111	1,203.70
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					12,468,230	10,129,637	2,338,593	23.09

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106年10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	25,733,800	100.00	負 債	2	13,265,570	51.55
流動資產	11	24,193,913	94.02	流動負債	21	8,544,390	33.20
現金	111	24,127,857	93.76	應付款項	212	8,544,390	33.20
銀行存款	1112	24,107,857	93.68	應付代收款	2123	8,544,390	33.20
公庫存款	1112-1	11,203,568	43.54	其他負債	22	4,721,180	18.35
零用金專戶	1112-2	1,244,662	4.84	什項負債	221	4,721,180	18.35
保管款專戶	1112-3	11,659,627	45.31	存入保證金	2211	3,181,293	12.36
零用及週轉金	1113	20,000	0.08	保證金	2211-Y	2,301,000	8.94
預付款項	115	66,056	0.26	保固金	2211-Z	880,293	3.42
預付費用	1154	66,056	0.26	應付退休及離職金	2213	280,663	1.09
預付費用-預算外	1154-2	66,056	0.26	應付代管資產	2214	1,259,224	4.89
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	280,663	1.09	基金餘額	3	12,468,230	48.45
準備金	124	280,663	1.09	基金餘額	31	12,468,230	48.45
退休及離職準備金	1241	280,663	1.09	基金餘額	311	12,468,230	48.45
其他資產	13	1,259,224	4.89	累積餘額	3111	8,909,119	34.62
				本期騰餘	3112	3,559,111	13.83

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10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		
什項資產	131	1,259,224	4.89	合計：		25,733,800	
代管資產	1316	1,259,224	4.89				
代管-土地	1316-1	1,259,224	4.89				
合計：		25,733,800					

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。