

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 12 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	-171,719	273,000	-444,719	-162.90	44,577,832	47,166,000	-2,588,168	-5.49
財產收入	45		860		860		1,458		1,458	
利息收入	454		860		860		1,458		1,458	
政府撥入收入	46	46,620,000	-174,112		-174,112		44,061,846	46,620,000	-2,558,154	-5.49
公庫撥款收入	462	46,620,000	540,000		540,000		42,723,655	46,620,000	-3,896,345	-8.36
政府其他撥入收入	46Y		-714,112		-714,112		1,338,191		1,338,191	
教學收入	4S	546,000		273,000	-273,000	-100.00	477,400	546,000	-68,600	-12.56
學雜費收入	4S1	546,000		273,000	-273,000	-100.00	477,400	546,000	-68,600	-12.56
其他收入	4Y		1,533		1,533		37,128		37,128	
雜項收入	4YY		1,533		1,533		37,128		37,128	
基金用途	5	47,620,000	2,488,117	317,000	2,171,117	684.89	49,563,452	47,620,000	1,943,452	4.08
國民教育計畫	53	46,321,000	2,252,672	317,000	1,935,672	610.62	48,374,331	46,321,000	2,053,331	4.43
國民小學教育	532	46,321,000	2,252,672	317,000	1,935,672	610.62	48,374,331	46,321,000	2,053,331	4.43
建築及設備計畫	5M	1,299,000	235,445		235,445		1,189,121	1,299,000	-109,879	-8.46
其他設備	5M4	1,299,000	235,445		235,445		1,189,121	1,299,000	-109,879	-8.46
本期賸餘(短絀一)	6	-454,000	-2,659,836	-44,000	-2,615,836	5,945.08	-4,985,620	-454,000	-4,531,620	998.15
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					3,923,499	9,402,637	-5,479,138	-58.27

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	14,950,961	100.00	負 債	2	11,027,462	73.76
流動資產	11	13,402,622	89.64	流動負債	21	6,174,218	41.30
現金	111	13,402,622	89.64	應付款項	212	6,174,218	41.30
銀行存款	1112	13,402,622	89.64	應付代收款	2123	6,174,218	41.30
公庫存款	1112-1	3,630,915	24.29	其他負債	22	4,853,244	32.46
零用金專戶	1112-2	466,696	3.12	什項負債	221	4,853,244	32.46
保管款專戶	1112-3	9,305,011	62.24	存入保證金	2211	3,130,793	20.94
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,220,000	14.85
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	910,793	6.09
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	289,115	1.93
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	1,259,224	8.42
投資、長期應收款項、貸	12	289,115	1.93	暫收及待結轉帳項	2215	174,112	1.16
墊款及準備金				基金餘額	3	3,923,499	26.24
準備金	124	289,115	1.93	基金餘額	31	3,923,499	26.24
退休及離職準備金	1241	289,115	1.93	基金餘額	311	3,923,499	26.24
其他資產	13	1,259,224	8.42	累積餘額	3111	3,923,499	26.24

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		
什項資產	131	1,259,224	8.42	合計：		14,950,961	
代管資產	1316	1,259,224	8.42				
代管-土地	1316-1	1,259,224	8.42				
合計：		14,950,961					

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。