

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區四維國民小學

148-149-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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	45,696,000	46,668	653,000	-606,332	-92.85	44,806,896	45,292,000	-485,104	-1.07
財產收入	45	6,000					4,841	3,000	1,841	61.37
財產處分收入	451						600		600	
利息收入	454	6,000					1,241	3,000	-1,759	-58.63
其他財產收入	45Y						3,000		3,000	
政府撥入收入	46	45,182,000		653,000	-653,000	-100.00	44,480,987	45,035,000	-554,013	-1.23
公庫撥款收入	462	45,182,000		653,000	-653,000	-100.00	44,480,987	45,035,000	-554,013	-1.23
教學收入	4S	508,000					261,600	254,000	7,600	2.99
學雜費收入	4S1	508,000					261,600	254,000	7,600	2.99
其他收入	4Y		46,668		46,668		59,468		59,468	
雜項收入	4YY		46,668		46,668		59,468		59,468	
基金用途	5	45,696,000	4,965,014	653,000	4,312,014	660.34	43,794,296	45,292,000	-1,497,704	-3.31
國民教育計畫	53	45,546,000	3,592,002	653,000	2,939,002	450.08	40,997,556	45,142,000	-4,144,444	-9.18
國民小學教育	532	45,546,000	3,592,002	653,000	2,939,002	450.08	40,997,556	45,142,000	-4,144,444	-9.18
建築及設備計畫	5M	150,000	1,373,012		1,373,012		2,796,740	150,000	2,646,740	1,764.49
營建及修建工程	5M2		1,373,012		1,373,012		1,373,012		1,373,012	
交通及運輸設備	5M3						570,500		570,500	
其他設備	5M4	150,000					853,228	150,000	703,228	468.82
本期賸餘(短絀一)	6		-4,918,346		-4,918,346		1,012,600		1,012,600	
期初基金餘額	71	2,003,066					9,856,637	2,003,066	7,853,571	392.08
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,003,066					10,869,237	2,003,066	8,866,171	442.63

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105年11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	22,032,570	100.00	負債	2	11,163,333	50.67
流動資產	11	20,538,510	93.22	流動負債	21	7,929,440	35.99
現金	111	20,472,119	92.92	應付款項	212	7,929,440	35.99
銀行存款	1112	20,452,119	92.83	應付代收款	2123	7,929,440	35.99
公庫存款	1112-1	9,864,005	44.77	其他負債	22	3,233,893	14.68
零用金專戶	1112-2	985,232	4.47	什項負債	221	3,233,893	14.68
保管款專戶	1112-3	9,602,882	43.58	存入保證金	2211	1,739,833	7.90
零用及週轉金	1113	20,000	0.09	保證金	2211-Y	607,470	2.76
預付款項	115	66,391	0.30	保固金	2211-Z	1,132,363	5.14
預付費用	1154	66,391	0.30	應付退休及離職金	2213	234,836	1.07
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,259,224	5.72
預付費用-預算外	1154-2	66,391	0.30	基金餘額	3	10,869,237	49.33
投資、長期應收款項、貸	12	234,836	1.07	基金餘額	31	10,869,237	49.33
墊款及準備金				基金餘額	311	10,869,237	49.33
準備金	124	234,836	1.07	累積餘額	3111	9,856,637	44.74
退休及離職準備金	1241	234,836	1.07	本期騰餘	3112	1,012,600	4.60

註：1. 104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數424,081元。

2. 104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,432,556元。

3. 104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105年11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		
其他資產	13	1,259,224	5.72	合計：		22,032,570	
什項資產	131	1,259,224	5.72				
代管資產	1316	1,259,224	5.72				
代管-土地	1316-1	1,259,224	5.72				
合計：		22,032,570					

註：1. 104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數424,081元。
 2. 104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,432,556元。
 3. 104年度應收利息0元。