

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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	%	金額	%	
基金來源	財產收入	4	45,696,000	-26,905	-430,905	-106.66	44,779,991	45,696,000	-916,009	-2.00
	財產處分收入	45	6,000	-2,212	-5,212	-173.73	2,629	6,000	-3,371	-56.18
	利息收入	451	6,000	788	-2,212	-73.73	600	6,000	600	
	其他財產收入	454	6,000	-3,000	-3,000		2,029	6,000	-3,971	-66.18
	政府撥入收入	46	45,182,000	-277,988	-424,988	-289.11	44,202,999	45,182,000	-979,001	-2.17
	公庫撥款收入	462	45,182,000	-277,988	-424,988	-289.11	44,202,999	45,182,000	-979,001	-2.17
	教學收入	4S	508,000	249,366	-4,634	-1.82	510,966	508,000	2,966	0.58
	學雜費收入	4S1	508,000	249,366	-4,634	-1.82	510,966	508,000	2,966	0.58
	其他收入	4Y		3,929	3,929		63,397		63,397	
	雜項收入	4YY		3,929	3,929		63,397		63,397	
基金用途	國民教育計畫	5	45,696,000	1,933,213	1,529,213	378.52	45,727,509	45,696,000	31,509	0.07
	國民小學教育	53	45,546,000	1,912,213	1,508,213	373.32	42,909,769	45,546,000	-2,636,231	-5.79
	建築及設備計畫	532	45,546,000	1,912,213	1,508,213	373.32	42,909,769	45,546,000	-2,636,231	-5.79
	管建及運輸工程	5M1	150,000	21,000	21,000		2,817,740	150,000	2,667,740	1,778.49
	其他設備	5M2	150,000	21,000	21,000		1,373,012	150,000	1,373,012	
	其他設備(短絀一)	5M3	150,000	21,000	21,000		570,500	150,000	724,228	482.82
	其他設備	5M4	150,000	21,000	21,000		874,228	150,000	724,228	
本期勝餘(短絀)	解繳圖庫	6	2,003,066	-1,960,118	-1,960,118		9,856,637	2,003,066	7,853,571	392.08
本期勝餘(短絀)	解繳圖庫	71	2,003,066	-1,960,118	-1,960,118		9,856,637	2,003,066	7,853,571	392.08
期末基金餘額		72	2,003,066				8,909,119	2,003,066	6,906,053	344.77

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	17,685,069	100.00	負債	2	8,775,950	49.62
流動資產	11	16,182,753	91.51	流動負債	21	5,667,781	32.05
現金	111	16,182,753	91.51	應付款項	212	5,667,781	32.05
銀行存款	1112	16,182,753	91.51	應付代收款	2123	5,667,781	32.05
公庫存款	1112-1	8,504,520	48.09	其他負債	22	3,108,169	17.58
零用金專戶	1112-2	404,599	2.29	什項負債	221	3,108,169	17.58
保管款專戶	1112-3	7,273,634	41.13	存入保證金	2211	1,605,853	9.08
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	580,470	3.28
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	1,025,383	5.80
預付款費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	243,092	1.37
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,259,224	7.12
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	8,909,119	50.38
投資、長期應收款項、貸款及準備金	12	243,092	1.37	基金餘額	31	8,909,119	50.38
準備金	124	243,092	1.37	基金餘額	311	8,909,119	50.38
退休及離職準備金	1241	243,092	1.37	累積餘額	3111	17,685,069	50.38
				合計：			

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12月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及基金餘額		金額	%
					科目名稱	編號		
其他資產		13	1,259,224	7.12				
什項資產		131	1,259,224	7.12				
代管資產		1316	1,259,224	7.12				
代管-土地		1316-1	1,259,224	7.12				
合計：			17,685,069					

- 注：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。