

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減 (一)	
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	47,166,000		3,375,000	15,441,915	19,743,000	-4,301,085	-21.79
政府撥入收入	46	46,620,000		3,375,000	15,438,932	19,743,000	-4,304,068	-21.80
公庫撥款收入	462	46,620,000		3,375,000	15,438,932	19,743,000	-4,304,068	-21.80
教學收入	4S	546,000						
學雜費收入	4S1	546,000						
其他收入	4Y				2,983		2,983	
雜項收入	4YY				2,983		2,983	
基金用途	5	47,620,000	3,834,342	3,375,000	16,111,684	19,743,000	-3,631,316	-18.39
國民教育計畫	53	46,321,000	3,544,642	3,375,000	15,676,454	19,193,000	-3,516,546	-18.32
國民小學教育	532	46,321,000	3,544,642	3,375,000	15,676,454	19,193,000	-3,516,546	-18.32
建築及設備計畫	5M	1,299,000	289,700		435,230	550,000	-114,770	-20.87
其他設備	5M4	1,299,000	289,700		435,230	550,000	-114,770	-20.87
本期撥餘(短絀一)	6	-454,000	-3,834,342		-669,769	9,856,637	-947,518	-9.61
期初基金餘額	71	9,856,637			8,909,119	9,856,637	-947,518	-9.61
解繳國庫								
期末基金餘額	72	9,402,637			8,239,350	9,856,637	-1,617,287	-16.41

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	16,860,528	100.00	8,621,178	51.13
流動資產	11	流動負債	21	15,349,822	91.04	5,556,069	32.95
現金	111	應付款項	212	15,291,928	90.70	5,556,069	32.95
銀行存款	1112	應付代收款	2123	15,271,928	90.58	5,556,069	32.95
公庫存款	1112-1	其他負債	22	7,535,625	44.69	3,065,109	18.18
零用金專戶	1112-2	什項負債	221	683,725	4.06	3,065,109	18.18
保管款專戶	1112-3	存入保證金	2211	7,052,578	41.83	1,554,403	9.22
零用及週轉金	1113	保證金	2211-Y	20,000	0.12	600,470	3.56
預付款項	115	保固金	2211-Z	57,894	0.34	953,933	5.66
預付費用	1154	應付退休及離職金	2213	57,894	0.34	251,482	1.49
預付費用-預算外	1154-2	應付代管資產	2214	57,894	0.34	1,259,224	7.47
投資、長期應收款項、貸	12	基金餘額	3	251,482	1.49	8,239,350	48.87
墊款及準備金	124	基金餘額	31	251,482	1.49	8,239,350	48.87
準備金	1241	基金餘額	311	251,482	1.49	8,239,350	48.87
退休及離職準備金	13	累積餘額	3111	1,259,224	7.47	8,909,119	52.84
其他資產		本期短絀	3113			-669,769	-3.97

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3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	7.47	合計：		16,860,528	
代管資產	1316	1,259,224	7.47				
代管-土地	1316-1	1,259,224	7.47				
合計：		16,860,528					

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。