

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 6 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					
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)					
					金 額	%	金 額	%		
基金來源	4	47,166,000	842,078	3,270,000	-2,427,922	-74.25	26,494,047	29,428,000	-2,933,953	-9.97
財產收入	45		598		598		598		598	
利息收入	454		598		598		598		598	
政府撥入收入	46	46,620,000	840,000	2,997,000	-2,157,000	-71.97	26,240,932	29,155,000	-2,914,068	-10.00
公庫撥款收入	462	46,620,000		2,997,000	-2,997,000	-100.00	24,850,932	29,155,000	-4,304,068	-14.76
政府其他撥入收入	46Y		840,000		840,000		1,390,000		1,390,000	
教學收入	4S	546,000		273,000	-273,000	-100.00	245,600	273,000	-27,400	-10.04
學雜費收入	4S1	546,000		273,000	-273,000	-100.00	245,600	273,000	-27,400	-10.04
其他收入	4Y		1,480		1,480		6,917		6,917	
雜項收入	4YY		1,480		1,480		6,917		6,917	
基金用途	5	47,620,000	3,248,786	2,997,000	251,786	8.40	26,531,213	29,155,000	-2,623,787	-9.00
國民教育計畫	53	46,321,000	3,248,786	2,997,000	251,786	8.40	26,048,933	28,205,000	-2,156,067	-7.64
國民小學教育	532	46,321,000	3,248,786	2,997,000	251,786	8.40	26,048,933	28,205,000	-2,156,067	-7.64
建築及設備計畫	5M	1,299,000					482,280	950,000	-467,720	-49.23
其他設備	5M4	1,299,000					482,280	950,000	-467,720	-49.23
本期勝餘(短絀一)	6	-454,000	-2,406,708	273,000	-2,679,708	-981.58	-37,166	273,000	-310,166	-113.61
期初基金餘額	71	9,856,637					8,909,119	9,856,637	-947,518	-9.61
解繳國庫							8,871,953	10,129,637	-1,257,684	-12.42
期末基金餘額	72	9,402,637								

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6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	18,431,321	100.00	負債	2	9,559,368	51.86
流動資產	11	16,908,120	91.74	流動負債	21	6,431,764	34.90
現金	111	16,908,120	91.74	應付款項	212	6,431,764	34.90
銀行存款	1112	16,888,120	91.63	應付代收款	2123	6,431,764	34.90
公庫存款	1112-1	7,867,702	42.69	其他負債	22	3,127,604	16.97
零用金專戶	1112-2	984,251	5.34	什項負債	221	3,127,604	16.97
保管款專戶	1112-3	8,036,167	43.60	存入保證金	2211	1,604,403	8.70
保用及週轉金	1113	20,000	0.11	保證金	2211-Y	640,470	3.47
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	963,933	5.23
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	263,977	1.43
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	1,259,224	6.83
投資、長期應收款項、貸	12	263,977	1.43	基金餘額	3	8,871,953	48.14
墊款及準備金	124	263,977	1.43	基金餘額	31	8,871,953	48.14
準備金	1241	263,977	1.43	基金餘額	311	8,871,953	48.14
退休及離職準備金	13	1,259,224	6.83	累積餘額	3111	8,909,119	48.34
其他資產				本期短絀	3113	-37,166	-0.20

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6月30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				
什項資產	131			1,259,224	6.83		
代管資產	1316			1,259,224	6.83		
代管-土地	1316-1			1,259,224	6.83		
合計：			合計：	18,431,321		18,431,321	

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。