

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 8 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	47,166,000	4,225	3,395,000	-3,390,775	-99.88	36,016,724	35,777,000	239,724	0.67
財產收入	45						598		598	
利息收入	454						598		598	
政府撥入收入	46	46,620,000		3,395,000	-3,395,000	-100.00	35,757,504	35,504,000	253,504	0.71
公庫撥款收入	462	46,620,000	55,780	3,395,000	-3,339,220	-98.36	34,337,514	35,504,000	-1,166,486	-3.29
政府其他撥入收入	46Y		-55,780		-55,780		1,419,990		1,419,990	
教學收入	4S	546,000					245,600	273,000	-27,400	-10.04
學雜費收入	4S1	546,000					245,600	273,000	-27,400	-10.04
其他收入	4Y		4,225		4,225		13,022		13,022	
雜項收入	4YY		4,225		4,225		13,022		13,022	
基金用途	5	47,620,000	3,174,514	3,395,000	-220,486	-6.49	33,422,918	35,504,000	-2,081,082	-5.86
國民教育計畫	53	46,321,000	3,174,514	3,395,000	-220,486	-6.49	32,596,495	34,554,000	-1,957,505	-5.67
國民小學教育	532	46,321,000	3,174,514	3,395,000	-220,486	-6.49	32,596,495	34,554,000	-1,957,505	-5.67
建築及設備計畫	5M	1,299,000					826,423	950,000	-123,577	-13.01
其他設備	5M4	1,299,000					826,423	950,000	-123,577	-13.01
本期賸餘(短絀一)	6	-454,000	-3,170,289		-3,170,289		2,593,806	273,000	2,320,806	850.11
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					11,502,925	10,129,637	1,373,288	13.56

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8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	22,628,022	100.00	負債	2	11,125,097	49.17
流動資產	11	21,096,551	93.23	流動負債	21	6,367,863	28.14
現金	111	20,985,836	92.74	應付款項	212	6,367,863	28.14
銀行存款	1112	20,965,836	92.65	應付代收款	2123	6,367,863	28.14
公庫存款	1112-1	10,864,507	48.01	其他負債	22	4,757,234	21.02
零用金專戶	1112-2	618,418	2.73	什項負債	221	4,757,234	21.02
保管款專戶	1112-3	9,482,911	41.91	存入保證金	2211	3,225,763	14.26
零用及週轉金	1113	20,000	0.09	保證金	2211-Y	2,330,470	10.30
預付款項	115	110,715	0.49	保固金	2211-Z	895,293	3.96
預付費用	1154	110,715	0.49	應付退休及離職金	2213	272,247	1.20
預付費用-預算外	1154-2	110,715	0.49	應付代管資產	2214	1,259,224	5.56
投資、長期應收款項、貸	12	272,247	1.20	基金餘額	3	11,502,925	50.83
墊款及準備金				基金餘額	31	11,502,925	50.83
準備金	124	272,247	1.20	基金餘額	311	11,502,925	50.83
退休及離職準備金	1241	272,247	1.20	累積餘額	3111	8,909,119	39.37
其他資產	13	1,259,224	5.56	本期騰餘	3112	2,593,806	11.46

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8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	5.56	合計：		22,628,022	
代管資產	1316	1,259,224	5.56				
代管-土地	1316-1	1,259,224	5.56				
合計：		22,628,022					

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。