

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 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	47,166,000	232,883	2,062,000	-1,829,117	-88.71	44,749,551	46,893,000	-2,143,449	-4.57
財產收入	45						598		598	
利息收入	454						598		598	
政府撥入收入	46	46,620,000		2,062,000	-2,062,000	-100.00	44,235,958	46,620,000	-2,384,042	-5.11
公庫撥款收入	462	46,620,000		2,062,000	-2,062,000	-100.00	42,183,655	46,620,000	-4,436,345	-9.52
政府其他撥入收入	46Y						2,052,303		2,052,303	
教學收入	4S	546,000	231,800		231,800		477,400	273,000	204,400	74.87
學雜費收入	4S1	546,000	231,800		231,800		477,400	273,000	204,400	74.87
其他收入	4Y		1,083		1,083		35,595		35,595	
雜項收入	4YY		1,083		1,083		35,595		35,595	
基金用途	5	47,620,000	6,117,778	2,745,000	3,372,778	122.87	47,075,335	47,303,000	-227,665	-0.48
國民教育計畫	53	46,321,000	6,117,778	2,745,000	3,372,778	122.87	46,121,659	46,004,000	117,659	0.26
國民小學教育	532	46,321,000	6,117,778	2,745,000	3,372,778	122.87	46,121,659	46,004,000	117,659	0.26
建築及設備計畫	5M	1,299,000					953,676	1,299,000	-345,324	-26.58
其他設備	5M4	1,299,000					953,676	1,299,000	-345,324	-26.58
本期賸餘(短絀一)	6	-454,000	-5,884,895	-683,000	-5,201,895	761.62	-2,325,784	-410,000	-1,915,784	467.26
期初基金餘額	71	9,856,637					8,909,119	9,856,637	-947,518	-9.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,402,637					6,583,335	9,446,637	-2,863,302	-30.31

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	20,261,431	100.00	負 債	2	13,678,096	67.51
流動資產	11	18,717,331	92.38	流動負債	21	8,977,703	44.31
現金	111	18,707,771	92.33	應付款項	212	8,977,703	44.31
銀行存款	1112	18,687,771	92.23	應付代收款	2123	8,977,703	44.31
公庫存款	1112-1	5,218,271	25.75	其他負債	22	4,700,393	23.20
零用金專戶	1112-2	1,345,064	6.64	什項負債	221	4,700,393	23.20
保管款專戶	1112-3	12,124,436	59.84	存入保證金	2211	3,156,293	15.58
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	保證金	2211-Y	2,256,000	11.13
預付款項	115	9,560	0.05	保固金	2211-Z	900,293	4.44
預付費用	1154	9,560	0.05	應付退休及離職金	2213	284,876	1.41
預付費用-預算外	1154-2	9,560	0.05	應付代管資產	2214	1,259,224	6.21
投資、長期應收款項、貸	12	284,876	1.41	基金餘額	3	6,583,335	32.49
墊款及準備金				基金餘額	31	6,583,335	32.49
準備金	124	284,876	1.41	基金餘額	311	6,583,335	32.49
退休及離職準備金	1241	284,876	1.41	累積餘額	3111	8,909,119	43.97
其他資產	13	1,259,224	6.21	本期短絀	3113	-2,325,784	-11.48

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		
什項資產	131	1,259,224	6.21	合計：		20,261,431	
代管資產	1316	1,259,224	6.21				
代管-土地	1316-1	1,259,224	6.21				
合計：		20,261,431					

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。