

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

15-158-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 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	57,944,000		5,103,000	-5,103,000	-100.00	24,355,562	23,817,000	538,562	2.26
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	57,415,000		5,103,000	-5,103,000	-100.00	24,311,112	23,817,000	494,112	2.07
公庫撥款收入	462	57,415,000		5,103,000	-5,103,000	-100.00	23,817,000	23,817,000		
政府其他撥入收入	46Y						494,112		494,112	
教學收入	4S	527,000								
學雜費收入	4S1	527,000								
其他收入	4Y						44,450		44,450	
雜項收入	4YY						44,450		44,450	
基金用途	5	58,544,000	4,557,026	5,103,000	-545,974	-10.70	20,619,328	23,817,000	-3,197,672	-13.43
國民教育計畫	53	57,784,000	4,557,026	5,103,000	-545,974	-10.70	20,321,548	23,457,000	-3,135,452	-13.37
國民小學教育	532	57,784,000	4,557,026	5,103,000	-545,974	-10.70	20,321,548	23,457,000	-3,135,452	-13.37
建築及設備計畫	5M	760,000					297,780	360,000	-62,220	-17.28
土地購置	5M1	400,000								
其他設備	5M4	360,000					297,780	360,000	-62,220	-17.28
本期賸餘(短絀一)	6	-600,000	-4,557,026		-4,557,026		3,736,234		3,736,234	
期初基金餘額	71	8,455,119					3,923,499	8,455,119	-4,531,620	-53.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,855,119					7,659,733	8,455,119	-795,386	-9.41

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107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		
資產	1	17,478,605	100.00	負債	2	9,818,872	56.18
流動資產	11	15,958,817	91.30	流動負債	21	6,030,291	34.50
現金	111	15,881,044	90.86	應付款項	212	6,030,291	34.50
銀行存款	1112	15,861,044	90.75	應付代收款	2123	6,030,291	34.50
公庫存款	1112-1	7,106,913	40.66	其他負債	22	3,788,581	21.68
零用金專戶	1112-2	532,820	3.05	什項負債	221	3,788,581	21.68
保管款專戶	1112-3	8,221,311	47.04	存入保證金	2211	2,268,793	12.98
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	保證金	2211-Y	1,370,000	7.84
預付款項	115	77,773	0.44	保固金	2211-Z	898,793	5.14
預付費用	1154	77,773	0.44	應付退休及離職金	2213	301,737	1.73
預付費用-預算外	1154-2	77,773	0.44	應付代管資產	2214	1,218,051	6.97
投資、長期應收款項、貸	12	301,737	1.73	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	7,659,733	43.82
準備金	124	301,737	1.73	基金餘額	31	7,659,733	43.82
退休及離職準備金	1241	301,737	1.73	基金餘額	311	7,659,733	43.82
其他資產	13	1,218,051	6.97	累積餘額	3111	3,923,499	22.45

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數466,696元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,630,915元。

3. 106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107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	1,218,051	6.97	本期賸餘	3112	3,736,234	21.38
代管資產	1316	1,218,051	6.97	合計：		17,478,605	
代管-土地	1316-1	1,218,051	6.97				
合計：		17,478,605					

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數466,696元。
 2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,630,915元。
 3. 106年度應收利息0元。