

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 4 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	13,401,968	4,530,000	8,871,968	195.85	37,757,530	28,347,000	9,410,530	33.20
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	57,415,000	13,401,000	4,530,000	8,871,000	195.83	37,712,112	28,347,000	9,365,112	33.04
公庫撥款收入	462	57,415,000	13,401,000	4,530,000	8,871,000	195.83	37,218,000	28,347,000	8,871,000	31.29
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		968		968		45,418		45,418	
雜項收入	4YY		968		968		45,418		45,418	
基金用途	5	58,544,000	4,763,712	4,530,000	233,712	5.16	25,383,040	28,347,000	-2,963,960	-10.46
國民教育計畫	53	57,784,000	4,763,712	4,530,000	233,712	5.16	25,085,260	27,987,000	-2,901,740	-10.37
國民小學教育	532	57,784,000	4,763,712	4,530,000	233,712	5.16	25,085,260	27,987,000	-2,901,740	-10.37
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	8,638,256		8,638,256		12,374,490		12,374,490	
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					16,297,989	8,455,119	7,842,870	92.76

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4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	25,647,899	100.00	負 債	2	9,349,910	36.45
流動資產	11	24,123,757	94.06	流動負債	21	5,556,975	21.67
現金	111	23,838,851	92.95	應付款項	212	5,556,975	21.67
銀行存款	1112	23,818,851	92.87	應付代收款	2123	5,556,975	21.67
公庫存款	1112-1	15,730,900	61.33	其他負債	22	3,792,935	14.79
零用金專戶	1112-2	547,089	2.13	什項負債	221	3,792,935	14.79
保管款專戶	1112-3	7,540,862	29.40	存入保證金	2211	2,268,793	8.85
零用及週轉金	1113	20,000	0.08	保證金	2211-Y	1,370,000	5.34
預付款項	115	284,906	1.11	保固金	2211-Z	898,793	3.50
預付費用	1154	284,906	1.11	應付退休及離職金	2213	306,091	1.19
預付費用-預算外	1154-2	284,906	1.11	應付代管資產	2214	1,218,051	4.75
投資、長期應收款項、貸	12	306,091	1.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	16,297,989	63.55
準備金	124	306,091	1.19	基金餘額	31	16,297,989	63.55
退休及離職準備金	1241	306,091	1.19	基金餘額	311	16,297,989	63.55
其他資產	13	1,218,051	4.75	累積餘額	3111	3,923,499	15.30

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4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	1,218,051	4.75	本期賸餘	3112	12,374,490	48.25
代管資產	1316	1,218,051	4.75	合計：		25,647,899	
代管-土地	1316-1	1,218,051	4.75				
合計：		25,647,899					

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。