

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 6 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	3,741	4,627,000	-4,623,259	-99.92	38,323,674	37,483,000	840,674	2.24
財產收入	45	2,000	2,927	1,000	1,927	192.70	2,927	1,000	1,927	192.70
利息收入	454	2,000	627	1,000	-373	-37.30	627	1,000	-373	-37.30
其他財產收入	45Y		2,300		2,300		2,300		2,300	
政府撥入收入	46	57,415,000		4,362,000	-4,362,000	-100.00	38,079,333	37,218,000	861,333	2.31
公庫撥款收入	462	57,415,000		4,362,000	-4,362,000	-100.00	37,295,116	37,218,000	77,116	0.21
政府其他撥入收入	46Y						784,217		784,217	
教學收入	4S	527,000		264,000	-264,000	-100.00	169,200	264,000	-94,800	-35.91
學雜費收入	4S1	527,000		264,000	-264,000	-100.00	169,200	264,000	-94,800	-35.91
其他收入	4Y		814		814		72,214		72,214	
雜項收入	4YY		814		814		72,214		72,214	
基金用途	5	58,544,000	4,602,734	4,627,000	-24,266	-0.52	34,435,726	37,483,000	-3,047,274	-8.13
國民教育計畫	53	57,784,000	4,585,145	4,627,000	-41,855	-0.90	34,120,357	37,123,000	-3,002,643	-8.09
國民小學教育	532	57,784,000	4,585,145	4,627,000	-41,855	-0.90	34,120,357	37,123,000	-3,002,643	-8.09
建築及設備計畫	5M	760,000	17,589		17,589		315,369	360,000	-44,631	-12.40
土地購置	5M1	400,000								
其他設備	5M4	360,000	17,589		17,589		315,369	360,000	-44,631	-12.40
本期賸餘(短絀一)	6	-600,000	-4,598,993		-4,598,993		3,887,948		3,887,948	
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					7,811,447	8,455,119	-643,672	-7.61

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	16,345,597	100.00	負債	2	8,534,150	52.21
流動資產	11	14,812,919	90.62	流動負債	21	5,611,164	34.33
現金	111	14,278,805	87.36	應付款項	212	5,611,164	34.33
銀行存款	1112	14,258,805	87.23	應付代收款	2123	5,611,164	34.33
公庫存款	1112-1	7,108,443	43.49	其他負債	22	2,922,986	17.88
零用金專戶	1112-2	683,004	4.18	什項負債	221	2,922,986	17.88
保管款專戶	1112-3	6,467,358	39.57	存入保證金	2211	1,390,308	8.51
零用及週轉金	1113	20,000	0.12	保證金	2211-Y	506,000	3.10
預付款項	115	534,114	3.27	保固金	2211-Z	884,308	5.41
預付費用	1154	534,114	3.27	應付退休及離職金	2213	314,627	1.92
預付費用-預算外	1154-2	534,114	3.27	應付代管資產	2214	1,218,051	7.45
投資、長期應收款項、貸	12	314,627	1.92	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	7,811,447	47.79
準備金	124	314,627	1.92	基金餘額	31	7,811,447	47.79
退休及離職準備金	1241	314,627	1.92	基金餘額	311	7,811,447	47.79
其他資產	13	1,218,051	7.45	累積餘額	3111	3,923,499	24.00

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		
什項資產	131	1,218,051	7.45	本期賸餘	3112	3,887,948	23.79
代管資產	1316	1,218,051	7.45	合計：		16,345,597	
代管-土地	1316-1	1,218,051	7.45				
合計：		16,345,597					

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。