

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 7 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	12,145,637	4,392,000	7,753,637	176.54	50,469,311	41,875,000	8,594,311	20.52
財產收入	45	2,000					2,927	1,000	1,927	192.70
利息收入	454	2,000					627	1,000	-373	-37.30
其他財產收入	45Y						2,300		2,300	
政府撥入收入	46	57,415,000	12,143,856	4,392,000	7,751,856	176.50	50,223,189	41,610,000	8,613,189	20.70
公庫撥款收入	462	57,415,000	12,143,856	4,392,000	7,751,856	176.50	49,438,972	41,610,000	7,828,972	18.82
政府其他撥入收入	46Y						784,217		784,217	
教學收入	4S	527,000					169,200	264,000	-94,800	-35.91
學雜費收入	4S1	527,000					169,200	264,000	-94,800	-35.91
其他收入	4Y		1,781		1,781		73,995		73,995	
雜項收入	4YY		1,781		1,781		73,995		73,995	
基金用途	5	58,544,000	4,391,148	4,392,000	-852	-0.02	38,826,874	41,875,000	-3,048,126	-7.28
國民教育計畫	53	57,784,000	4,391,148	4,392,000	-852	-0.02	38,511,505	41,515,000	-3,003,495	-7.23
國民小學教育	532	57,784,000	4,391,148	4,392,000	-852	-0.02	38,511,505	41,515,000	-3,003,495	-7.23
建築及設備計畫	5M	760,000					315,369	360,000	-44,631	-12.40
土地購置	5M1	400,000								
其他設備	5M4	360,000					315,369	360,000	-44,631	-12.40
本期賸餘(短絀一)	6	-600,000	7,754,489		7,754,489		11,642,437		11,642,437	
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					15,565,936	8,455,119	7,110,817	84.10

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7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	23,092,308	100.00	負債	2	7,526,372	32.59
流動資產	11	21,555,254	93.34	流動負債	21	4,199,010	18.18
現金	111	21,409,465	92.71	應付款項	212	4,199,010	18.18
銀行存款	1112	21,389,465	92.63	應付代收款	2123	4,199,010	18.18
公庫存款	1112-1	14,820,550	64.18	其他負債	22	3,327,362	14.41
零用金專戶	1112-2	725,386	3.14	什項負債	221	3,327,362	14.41
保管款專戶	1112-3	5,843,529	25.31	存入保證金	2211	1,790,308	7.75
零用及週轉金	1113	20,000	0.09	押標金	2211-X	400,000	1.73
預付款項	115	145,789	0.63	保證金	2211-Y	506,000	2.19
預付費用	1154	145,789	0.63	保固金	2211-Z	884,308	3.83
預付費用-預算外	1154-2	145,789	0.63	應付退休及離職金	2213	319,003	1.38
投資、長期應收款項、貸	12	319,003	1.38	應付代管資產	2214	1,218,051	5.27
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	319,003	1.38	基金餘額	3	15,565,936	67.41
退休及離職準備金	1241	319,003	1.38	基金餘額	31	15,565,936	67.41
其他資產	13	1,218,051	5.27	基金餘額	311	15,565,936	67.41

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7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	5.27	累積餘額	3111	3,923,499	16.99
代管資產	1316	1,218,051	5.27	本期賸餘	3112	11,642,437	50.42
代管-土地	1316-1	1,218,051	5.27	合計：		23,092,308	
合計：		23,092,308					

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。