

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 12 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	-118,161	266,000	-384,161	-144.42	62,913,817	57,944,000	4,969,817	8.58
財產收入	45	2,000	573	1,000	-427	-42.70	3,500	2,000	1,500	75.00
利息收入	454	2,000	573	1,000	-427	-42.70	1,200	2,000	-800	-40.00
其他財產收入	45Y						2,300		2,300	
政府撥入收入	46	57,415,000	-215,944	2,000	-217,944	-10,897.20	62,343,185	57,415,000	4,928,185	8.58
公庫撥款收入	462	57,415,000	2,000	2,000			61,001,297	57,415,000	3,586,297	6.25
政府其他撥入收入	46Y		-217,944		-217,944		1,341,888		1,341,888	
教學收入	4S	527,000	94,000	263,000	-169,000	-64.26	478,400	527,000	-48,600	-9.22
學雜費收入	4S1	527,000	94,000	263,000	-169,000	-64.26	478,400	527,000	-48,600	-9.22
其他收入	4Y		3,210		3,210		88,732		88,732	
雜項收入	4YY		3,210		3,210		88,732		88,732	
基金用途	5	58,544,000	2,520,425	266,000	2,254,425	847.53	64,702,253	58,544,000	6,158,253	10.52
國民教育計畫	53	57,784,000	2,484,575	266,000	2,218,575	834.05	63,986,829	57,784,000	6,202,829	10.73
建築及設備計畫	5M	760,000	35,850		35,850		715,424	760,000	-44,576	-5.87
購建固定資產		760,000	35,850		35,850		715,424	760,000	-44,576	-5.87
本期賸餘(短絀一)	6	-600,000	-2,638,586		-2,638,586		-1,788,436	-600,000	-1,188,436	198.07
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					2,135,063	7,855,119	-5,720,056	-72.82

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12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	11,281,892	100.00	負債	2	9,146,829	81.08
流動資產	11	10,063,841	89.20	流動負債	21	6,080,840	53.90
現金	111	10,061,241	89.18	應付款項	212	6,080,840	53.90
銀行存款	1112	10,061,241	89.18	應付代收款	2123	6,080,840	53.90
公庫存款	1112-1	2,145,670	19.02	其他負債	22	3,065,989	27.18
零用金專戶	1112-2	207,337	1.84	什項負債	221	3,065,989	27.18
保管款專戶	1112-3	7,708,234	68.32	存入保證金	2211	1,629,994	14.45
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	400,000	3.55
預付款項	115	2,600	0.02	保證金	2211-Y	690,000	6.12
預付費用	1154	2,600	0.02	保固金	2211-Z	539,994	4.79
預付費用-預算外	1154-2	2,600	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	1,218,051	10.80
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	217,944	1.93
準備金	124	0	0.00	基金餘額	3	2,135,063	18.92
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	2,135,063	18.92
其他資產	13	1,218,051	10.80	基金餘額	311	2,135,063	18.92

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12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	10.80	累積餘額	3111	2,135,063	18.92
代管資產	1316	1,218,051	10.80	合計：		11,281,892	
代管-土地	1316-1	1,218,051	10.80				
合計：		11,281,892					

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。