

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

15-150-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	47,166,000	9,518,452	2,954,000	6,564,452	222.22	36,012,499	32,382,000	3,630,499	11.21
財產收入	45						598		598	
利息收入	454						598		598	
政府撥入收入	46	46,620,000	9,516,572	2,954,000	6,562,572	222.16	35,757,504	32,109,000	3,648,504	11.36
公庫撥款收入	462	46,620,000	9,430,802	2,954,000	6,476,802	219.26	34,281,734	32,109,000	2,172,734	6.77
政府其他撥入收入	46Y		85,770		85,770		1,475,770		1,475,770	
教學收入	4S	546,000					245,600	273,000	-27,400	-10.04
學雜費收入	4S1	546,000					245,600	273,000	-27,400	-10.04
其他收入	4Y		1,880		1,880		8,797		8,797	
雜項收入	4YY		1,880		1,880		8,797		8,797	
基金用途	5	47,620,000	3,717,191	2,954,000	763,191	25.84	30,248,404	32,109,000	-1,860,596	-5.79
國民教育計畫	53	46,321,000	3,373,048	2,954,000	419,048	14.19	29,421,981	31,159,000	-1,737,019	-5.57
國民小學教育	532	46,321,000	3,373,048	2,954,000	419,048	14.19	29,421,981	31,159,000	-1,737,019	-5.57
建築及設備計畫	5M	1,299,000	344,143		344,143		826,423	950,000	-123,577	-13.01
其他設備	5M4	1,299,000	344,143		344,143		826,423	950,000	-123,577	-13.01
本期賸餘(短絀一)	6	-454,000	5,801,261		5,801,261		5,764,095	273,000	5,491,095	2,011.39
期初基金餘額	71	9,856,637					8,909,119	9,856,637	-947,518	-9.61
解繳國庫										
期末基金餘額	72	9,402,637					14,673,214	10,129,637	4,543,577	44.85

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106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	23,009,540	100.00	負債	2	8,336,326	36.23
流動資產	11	21,482,138	93.36	流動負債	21	5,303,161	23.05
現金	111	21,482,138	93.36	應付款項	212	5,303,161	23.05
銀行存款	1112	21,462,138	93.27	應付代收款	2123	5,303,161	23.05
公庫存款	1112-1	14,030,624	60.98	其他負債	22	3,033,165	13.18
零用金專戶	1112-2	622,590	2.71	什項負債	221	3,033,165	13.18
保管款專戶	1112-3	6,808,924	29.59	存入保證金	2211	1,505,763	6.54
零用及週轉金	1113	20,000	0.09	保證金	2211-Y	610,470	2.65
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	895,293	3.89
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	268,178	1.17
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	1,259,224	5.47
投資、長期應收款項、貸	12	268,178	1.17	基金餘額	3	14,673,214	63.77
墊款及準備金				基金餘額	31	14,673,214	63.77
準備金	124	268,178	1.17	基金餘額	311	14,673,214	63.77
退休及離職準備金	1241	268,178	1.17	累積餘額	3111	8,909,119	38.72
其他資產	13	1,259,224	5.47	本期騰餘	3112	5,764,095	25.05

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數404,599元。

2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,504,520元。

3. 105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106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	1,259,224	5.47	合計：		23,009,540	
代管資產	1316	1,259,224	5.47				
代管-土地	1316-1	1,259,224	5.47				
合計：		23,009,540					

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數404,599元。  
 2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,504,520元。  
 3. 105年度應收利息0元。