

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 9 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	715,550	4,963,000	-4,247,450	-85.58	51,186,499	51,702,000	-515,501	-1.00
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	654,230	4,963,000	-4,308,770	-86.82	50,877,419	51,437,000	-559,581	-1.09
公庫撥款收入	462	57,415,000	138,615	4,963,000	-4,824,385	-97.21	49,577,587	51,437,000	-1,859,413	-3.61
政府其他撥入收入	46Y		515,615		515,615		1,299,832		1,299,832	
教學收入	4S	527,000	60,100		60,100		229,300	264,000	-34,700	-13.14
學雜費收入	4S1	527,000	60,100		60,100		229,300	264,000	-34,700	-13.14
其他收入	4Y		1,220		1,220		76,853		76,853	
雜項收入	4YY		1,220		1,220		76,853		76,853	
基金用途	5	58,544,000	5,209,023	4,963,000	246,023	4.96	49,159,661	51,702,000	-2,542,339	-4.92
國民教育計畫	53	57,784,000	5,092,473	4,563,000	529,473	11.60	48,727,742	50,942,000	-2,214,258	-4.35
國民小學教育	532	57,784,000	5,092,473	4,563,000	529,473	11.60	48,727,742	50,942,000	-2,214,258	-4.35
建築及設備計畫	5M	760,000	116,550	400,000	-283,450	-70.86	431,919	760,000	-328,081	-43.17
土地購置	5M1	400,000	45,150	400,000	-354,850	-88.71	45,150	400,000	-354,850	-88.71
營建及修建工程	5M2		50,400		50,400		50,400		50,400	
其他設備	5M4	360,000	21,000		21,000		336,369	360,000	-23,631	-6.56
本期賸餘(短絀一)	6	-600,000	-4,493,473		-4,493,473		2,026,838		2,026,838	
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					5,950,337	8,455,119	-2,504,782	-29.62

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9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	14,604,206	100.00	負 債	2	8,653,869	59.26
流動資產	11	13,058,444	89.42	流動負債	21	5,351,199	36.64
現金	111	12,737,331	87.22	應付款項	212	5,351,199	36.64
銀行存款	1112	12,717,331	87.08	應付代收款	2123	5,351,199	36.64
公庫存款	1112-1	4,704,324	32.21	其他負債	22	3,302,670	22.61
零用金專戶	1112-2	1,226,013	8.39	什項負債	221	3,302,670	22.61
保管款專戶	1112-3	6,786,994	46.47	存入保證金	2211	1,756,908	12.03
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	押標金	2211-X	400,000	2.74
預付款項	115	321,113	2.20	保證金	2211-Y	606,000	4.15
預付費用	1154	321,113	2.20	保固金	2211-Z	750,908	5.14
預付費用-預算外	1154-2	321,113	2.20	應付退休及離職金	2213	327,711	2.24
投資、長期應收款項、貸	12	327,711	2.24	應付代管資產	2214	1,218,051	8.34
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	327,711	2.24	基金餘額	3	5,950,337	40.74
退休及離職準備金	1241	327,711	2.24	基金餘額	31	5,950,337	40.74
其他資產	13	1,218,051	8.34	基金餘額	311	5,950,337	40.74

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9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	8.34	累積餘額	3111	3,923,499	26.87
代管資產	1316	1,218,051	8.34	本期賸餘	3112	2,026,838	13.88
代管-土地	1316-1	1,218,051	8.34	合計：		14,604,206	
合計：		14,604,206					

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。