

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-146-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項	目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
					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			21,762,000	2,500	1,681,000	-1,678,500	-99.85	8,213,038	8,305,000	-91,962	-1.11
財產收入	45			13,000	2,500		2,500		2,500	3,000	-500	-16.67
利息收入	454			5,000						3,000	-3,000	-100.00
其他財產收入	45Y			8,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
政府撥入收入	46			21,544,000		1,678,000	-1,678,000	-100.00	8,182,320	8,299,000	-116,680	-1.41
公庫撥款收入	462			21,544,000		1,678,000	-1,678,000	-100.00	8,182,320	8,299,000	-116,680	-1.41
教學收入	4S			198,000								
學雜費收入	4S1			198,000								
其他收入	4Y			7,000		3,000	-3,000	-100.00	28,218	3,000	25,218	840.60
雜項收入	4YY			7,000		3,000	-3,000	-100.00	28,218	3,000	25,218	840.60
基金用途	5			21,998,000	1,496,613	1,678,000	-181,387	-10.81	6,458,556	8,299,000	-1,840,444	-22.18
國民教育計畫	53			21,755,000	1,436,613	1,618,000	-181,387	-11.21	6,378,556	8,219,000	-1,840,444	-22.39
國民小學教育	532			21,755,000	1,436,613	1,618,000	-181,387	-11.21	6,378,556	8,219,000	-1,840,444	-22.39
建築及設備計畫	5M			243,000	60,000	60,000			80,000	80,000		
其他設備	5M4			243,000	60,000	60,000			80,000	80,000		
本期賸餘(短絀一)	6			-236,000	-1,494,113	3,000	-1,497,113	-49,903.77	1,754,482	6,000	1,748,482	29,141.37
期初基金餘額	71			1,200,403					1,710,299	1,200,403	509,896	42.48
解繳國庫												
期末基金餘額	72			964,403					3,464,781	1,206,403	2,258,378	187.20

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞原國民小學

平衡表

中華民國106年3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	7,463,017	100.00	負債	2	3,998,236	53.57
流動資產	11	7,463,017	100.00	流動負債	21	3,541,276	47.45
現金	111	7,404,615	99.22	應付款項	212	3,541,276	47.45
銀行存款	1112	7,404,615	99.22	應付代收款	2123	3,541,276	47.45
公庫存款	1112-1	2,932,751	39.30	其他負債	22	456,960	6.12
零用金專戶	1112-2	532,030	7.13	什項負債	221	456,960	6.12
保管款專戶	1112-3	3,939,834	52.79	存入保證金	2211	177,000	2.37
預付款項	115	58,402	0.78	保證金	2211-Y	10,000	0.13
預付費用	1154	58,402	0.78	保固金	2211-Z	167,000	2.24
預付費用-預算外	1154-2	58,402	0.78	暫收及待結轉帳項	2215	279,960	3.75
合計：		7,463,017		基金餘額	3	3,464,781	46.43
				基金餘額	31	3,464,781	46.43
				基金餘額	311	3,464,781	46.43
				累積餘額	3111	1,710,299	22.92
				本期賒餘	3112	1,754,482	23.51
				合計：		7,463,017	
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保證品		1		應付保證品		1	

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數168,677元。

2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,541,622元。

3. 105年度應收利息0元。