

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 5 月份

單位：新臺幣元

項	目	法	本 年 度 預 算 數	本 本 月 月 份			本 年 度 截 至 本 本 月 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	6,059	1,572,000	-1,565,941	-99.61	13,056,097	11,461,000	1,595,097	13.92
財產收入	45		13,000					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	
政府撥入收入	46		21,544,000		1,572,000	-1,572,000	-100.00	13,019,320	11,455,000	1,564,320	13.66
公庫撥款收入	462		21,544,000		1,572,000	-1,572,000	-100.00	13,019,320	11,455,000	1,564,320	13.66
教學收入	4S		198,000								
學雜費收入	4S1		198,000								
其他收入	4Y		7,000	6,059		6,059		34,277	3,000	31,277	1,042.57
雜項收入	4YY		7,000	6,059		6,059		34,277	3,000	31,277	1,042.57
基金用途	5		21,998,000	1,598,324	1,572,000	26,324	1.67	9,552,264	11,455,000	-1,902,736	-16.61
國民教育計畫	53		21,755,000	1,598,324	1,572,000	26,324	1.67	9,472,264	11,375,000	-1,902,736	-16.73
國民小學教育	532		21,755,000	1,598,324	1,572,000	26,324	1.67	9,472,264	11,375,000	-1,902,736	-16.73
建築及設備計畫	5M		243,000					80,000	80,000		
其他設備	5M4		243,000					80,000	80,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-236,000	-1,592,265		-1,592,265		3,503,833	6,000	3,497,833	58,297.22
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					5,214,132	1,206,403	4,007,729	332.20

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5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			負債	2		
流動資產	11	9,179,747	100.00	流動負債	21	3,965,615	43.20
現金	111	9,179,747	100.00	應付款項	212	3,818,615	41.60
銀行存款	1112	9,151,247	99.69	應付代收款	2123	3,818,615	41.60
公庫存款	1112-1	9,151,247	99.69	其他負債	22	3,818,615	41.60
零用金專戶	1112-2	4,757,460	51.83	什項負債	221	147,000	1.60
保管款專戶	1112-3	428,172	4.66	存入保證金	2211	147,000	1.60
預付款項	115	3,965,615	43.20	保證金	2211-Y	147,000	1.60
預付費用	1154	28,500	0.31	保固金	2211-Z	10,000	0.11
預付費用-預算內	1154-1	28,500	0.31	暫收及待結轉帳項	2215	137,000	1.49
預付費用-預算外	1154-2	28,500	0.31	基金餘額	3	0	0.00
合計：		9,179,747	0.00	基金餘額	31	5,214,132	56.80
				基金餘額	311	5,214,132	56.80
				累積餘額	3111	5,214,132	56.80
				本期賸餘	3112	1,710,299	18.63
				合計：		3,503,833	38.17
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債		9,179,747	
保證品				應付保證品			

信託代理與保證資產
保證品

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。