

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 6 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
						金額	%		
基金來源		4	21,762,000	118,756	1,787,000	-1,668,244	-93.35	13,174,853	13,248,000
財產收入		45	13,000	336	4,000	-3,664	-91.60	2,836	7,000
利息收入		454	5,000	336		336		336	3,000
其他財產收入		45Y	8,000		4,000	-4,000	-100.00	2,500	4,000
政府撥入收入		46	21,544,000		1,681,000	-1,681,000	-100.00	13,019,320	13,136,000
公庫撥款收入		462	21,544,000		1,681,000	-1,681,000	-100.00	13,019,320	13,136,000
教學收入		4S	198,000	111,200	99,000	12,200	12.32	111,200	99,000
學雜費收入		4S1	198,000	111,200	99,000	12,200	12.32	111,200	99,000
其他收入		4Y	7,000	7,220	3,000	4,220	140.67	41,497	6,000
雜項收入		4YY	7,000	7,220	3,000	4,220	140.67	41,497	6,000
基金用途		5	21,998,000	1,397,617	1,681,000	-283,383	-16.86	10,949,881	13,136,000
國民教育計畫		53	21,755,000	1,397,617	1,681,000	-283,383	-16.86	10,869,881	13,056,000
國民小學教育		532	21,755,000	1,397,617	1,681,000	-283,383	-16.86	10,869,881	13,056,000
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	-1,278,861	106,000	-1,384,861	-1,306.47	2,224,972	112,000
期初基金餘額		71	1,200,403					1,710,299	1,200,403
解繳國庫								3,935,271	1,312,403
期末基金餘額		72	964,403					2,622,868	

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6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			負債	2		
流動資產	11	7,433,462	100.00	流動負債	21	3,498,191	47.06
現金	111	7,433,462	100.00	應付款項	212	3,351,191	45.08
銀行存款	1112	7,400,162	99.55	應付代收款	2123	3,351,191	45.08
公庫存款	1112-1	7,400,162	99.55	其他負債	22	147,000	1.98
零用金專戶	1112-2	3,388,618	45.59	什項負債	221	147,000	1.98
保管款專戶	1112-3	518,153	6.97	存入保證金	2211	147,000	1.98
預付款項	115	3,493,391	47.00	保證金	2211-Y	10,000	0.13
預付費用	1154	33,300	0.45	保固金	2211-Z	137,000	1.84
預付費用-預算內	1154-1	33,300	0.45	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	28,500	0.38	基金餘額	3	3,935,271	52.94
合計：		4,800	0.06	基金餘額	31	3,935,271	52.94
		7,433,462		基金餘額	311	3,935,271	52.94
				累積餘額	3111	1,710,299	23.01
				本期賸餘	3112	2,224,972	29.93
				合計：		7,433,462	
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
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。