

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	21,762,000	5,474,773	1,634,000	3,840,773	235.05	18,649,626	14,882,000	3,767,626	25.32
財產收入	45	13,000					2,836	7,000	-4,164	-59.49
利息收入	454	5,000					336	3,000	-2,664	-88.80
其他財產收入	45Y	8,000					2,500	4,000	-1,500	-37.50
政府撥入收入	46	21,544,000	5,464,165	1,634,000	3,830,165	234.40	18,483,485	14,770,000	3,713,485	25.14
公庫撥款收入	462	21,544,000	5,277,340	1,634,000	3,643,340	222.97	18,296,660	14,770,000	3,526,660	23.88
政府其他撥入收入	46Y		186,825		186,825		186,825		186,825	
教學收入	4S	198,000					111,200	99,000	12,200	12.32
學雜費收入	4S1	198,000					111,200	99,000	12,200	12.32
其他收入	4Y	7,000	10,608		10,608		52,105	6,000	46,105	768.42
雜項收入	4YY	7,000	10,608		10,608		52,105	6,000	46,105	768.42
基金用途	5	21,998,000	1,756,612	1,634,000	122,612	7.50	12,706,493	14,770,000	-2,063,507	-13.97
國民教育計畫	53	21,755,000	1,756,612	1,634,000	122,612	7.50	12,626,493	14,690,000	-2,063,507	-14.05
國民小學教育	532	21,755,000	1,756,612	1,634,000	122,612	7.50	12,626,493	14,690,000	-2,063,507	-14.05
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－)	6	-236,000	3,718,161		3,718,161		5,943,133	112,000	5,831,133	5,206.37
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					7,653,432	1,312,403	6,341,029	483.16

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	11,368,255	100.00	負 債	2	3,714,823	32.68
流動資產	11	11,368,255	100.00	流動負債	21	3,576,823	31.46
現金	111	11,334,955	99.71	應付款項	212	3,576,823	31.46
銀行存款	1112	11,334,955	99.71	應付代收款	2123	3,576,823	31.46
公庫存款	1112-1	7,134,193	62.76	其他負債	22	138,000	1.21
零用金專戶	1112-2	490,739	4.32	什項負債	221	138,000	1.21
保管款專戶	1112-3	3,710,023	32.63	存入保證金	2211	138,000	1.21
預付款項	115	33,300	0.29	保證金	2211-Y	10,000	0.09
預付費用	1154	33,300	0.29	保固金	2211-Z	128,000	1.13
預付費用-預算內	1154-1	28,500	0.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	4,800	0.04	基金餘額	3	7,653,432	67.32
合計：		11,368,255		基金餘額	31	7,653,432	67.32
				基金餘額	311	7,653,432	67.32
				累積餘額	3111	1,710,299	15.04
				本期賸餘	3112	5,943,133	52.28
				合計：		11,368,255	

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。