

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 8 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	1,000	1,816,000	-1,815,000	-99.94	18,650,626	16,698,000	1,952,626	11.69
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		1,816,000	-1,816,000	-100.00	18,483,485	16,586,000	1,897,485	11.44
公庫撥款收入	462	21,544,000		1,816,000	-1,816,000	-100.00	18,296,660	16,586,000	1,710,660	10.31
政府其他撥入收入	46Y						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	1,000		1,000		53,105	6,000	47,105	785.08
雜項收入	4YY	7,000	1,000		1,000		53,105	6,000	47,105	785.08
基金用途	5	21,998,000	1,435,925	1,816,000	-380,075	-20.93	14,142,418	16,586,000	-2,443,582	-14.73
國民教育計畫	53	21,755,000	1,435,925	1,816,000	-380,075	-20.93	14,062,418	16,506,000	-2,443,582	-14.80
國民小學教育	532	21,755,000	1,435,925	1,816,000	-380,075	-20.93	14,062,418	16,506,000	-2,443,582	-14.80
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	-1,434,925		-1,434,925		4,508,208	112,000	4,396,208	3,925.19
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					6,218,507	1,312,403	4,906,104	373.83

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8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	10,459,458	100.00	負 債	2	4,240,951	40.55
流動資產	11	10,459,458	100.00	流動負債	21	4,040,951	38.63
現金	111	10,430,958	99.73	應付款項	212	4,040,951	38.63
銀行存款	1112	10,430,958	99.73	應付代收款	2123	4,040,951	38.63
公庫存款	1112-1	5,636,529	53.89	其他負債	22	200,000	1.91
零用金專戶	1112-2	553,478	5.29	什項負債	221	200,000	1.91
保管款專戶	1112-3	4,240,951	40.55	存入保證金	2211	200,000	1.91
預付款項	115	28,500	0.27	保證金	2211-Y	72,000	0.69
預付費用	1154	28,500	0.27	保固金	2211-Z	128,000	1.22
預付費用-預算內	1154-1	28,500	0.27	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,218,507	59.45
合計：		10,459,458		基金餘額	31	6,218,507	59.45
				基金餘額	311	6,218,507	59.45
				累積餘額	3111	1,710,299	16.35
				本期賸餘	3112	4,508,208	43.10
				合計：		10,459,458	

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。