

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學

15-154-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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	22,039,000	9,191,714	4,968,000	4,223,714	85.02	9,191,714	4,968,000	4,223,714	85.02
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	21,792,000	9,191,714	4,968,000	4,223,714	85.02	9,191,714	4,968,000	4,223,714	85.02
公庫撥款收入	462	21,792,000	8,991,000	4,968,000	4,023,000	80.98	8,991,000	4,968,000	4,023,000	80.98
政府其他撥入收入	46Y		200,714		200,714		200,714		200,714	
教學收入	4S	245,000								
學雜費收入	4S1	245,000								
基金用途	5	22,169,000	2,402,243	4,968,000	-2,565,757	-51.65	2,402,243	4,968,000	-2,565,757	-51.65
國民教育計畫	53	22,125,000	2,402,243	4,968,000	-2,565,757	-51.65	2,402,243	4,968,000	-2,565,757	-51.65
國民小學教育	532	22,125,000	2,402,243	4,968,000	-2,565,757	-51.65	2,402,243	4,968,000	-2,565,757	-51.65
建築及設備計畫	5M	44,000								
其他設備	5M4	44,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-130,000	6,789,471		6,789,471		6,789,471		6,789,471	
期初基金餘額	71	1,474,299					1,763,589	1,474,299	289,290	19.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,344,299					8,553,060	1,474,299	7,078,761	480.14

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107年1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	13,903,239	100.00	負 債	2	5,350,179	38.48
流動資產	11	13,903,239	100.00	流動負債	21	4,894,079	35.20
現金	111	13,903,239	100.00	應付款項	212	4,894,079	35.20
銀行存款	1112	13,903,239	100.00	應付代收款	2123	4,894,079	35.20
公庫存款	1112-1	8,274,528	59.52	其他負債	22	456,100	3.28
零用金專戶	1112-2	278,532	2.00	什項負債	221	456,100	3.28
保管款專戶	1112-3	5,350,179	38.48	存入保證金	2211	456,100	3.28
合計：		13,903,239		保證金	2211-Y	302,600	2.18
				保固金	2211-Z	153,500	1.10
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	8,553,060	61.52
				基金餘額	31	8,553,060	61.52
				基金餘額	311	8,553,060	61.52
				累積餘額	3111	1,763,589	12.68
				本期賸餘	3112	6,789,471	48.83
				合計：		13,903,239	

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數177,607元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,786,696元。

3. 106年度應收利息0元。