

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 2 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	20,000	1,894,000	-1,874,000	-98.94	9,211,714	6,862,000	2,349,714	34.24
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	21,792,000		1,894,000	-1,894,000	-100.00	9,191,714	6,862,000	2,329,714	33.95
公庫撥款收入	462	21,792,000		1,894,000	-1,894,000	-100.00	8,991,000	6,862,000	2,129,000	31.03
政府其他撥入收入	46Y						200,714		200,714	
教學收入	4S	245,000								
學雜費收入	4S1	245,000								
其他收入	4Y		20,000		20,000		20,000		20,000	
雜項收入	4YY		20,000		20,000		20,000		20,000	
基金用途	5	22,169,000	3,432,411	1,894,000	1,538,411	81.23	5,834,654	6,862,000	-1,027,346	-14.97
國民教育計畫	53	22,125,000	3,432,411	1,850,000	1,582,411	85.54	5,834,654	6,818,000	-983,346	-14.42
國民小學教育	532	22,125,000	3,432,411	1,850,000	1,582,411	85.54	5,834,654	6,818,000	-983,346	-14.42
建築及設備計畫	5M	44,000		44,000	-44,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
其他設備	5M4	44,000		44,000	-44,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-130,000	-3,412,411		-3,412,411		3,377,060		3,377,060	
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					5,140,649	1,474,299	3,666,350	248.68

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2月28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	10,447,072	100.00	負 債	2	5,306,423	50.79
流動資產	11	10,447,072	100.00	流動負債	21	4,782,343	45.78
現金	111	10,444,992	99.98	應付款項	212	4,782,343	45.78
銀行存款	1112	10,444,992	99.98	應付代收款	2123	4,782,343	45.78
公庫存款	1112-1	4,898,586	46.89	其他負債	22	524,080	5.02
零用金專戶	1112-2	242,063	2.32	什項負債	221	524,080	5.02
保管款專戶	1112-3	5,304,343	50.77	存入保證金	2211	524,080	5.02
預付款項	115	2,080	0.02	保證金	2211-Y	302,600	2.90
預付費用	1154	2,080	0.02	保固金	2211-Z	221,480	2.12
預付費用-預算外	1154-2	2,080	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		10,447,072		基金餘額	3	5,140,649	49.21
				基金餘額	31	5,140,649	49.21
				基金餘額	311	5,140,649	49.21
				累積餘額	3111	1,763,589	16.88
				本期賸餘	3112	3,377,060	32.33
				合計：		10,447,072	

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。