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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	38,669	1,934,000	-1,895,331	-98.00	9,250,383	8,796,000	454,383	5.17
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	21,792,000		1,934,000	-1,934,000	-100.00	9,191,714	8,796,000	395,714	4.50
公庫撥款收入	462	21,792,000	-195,000	1,934,000	-2,129,000	-110.08	8,796,000	8,796,000		
政府其他撥入收入	46Y		195,000		195,000		395,714		395,714	
教學收入	4S	245,000								
學雜費收入	4S1	245,000								
其他收入	4Y		38,669		38,669		58,669		58,669	
雜項收入	4YY		38,669		38,669		58,669		58,669	
基金用途	5	22,169,000	1,757,065	1,934,000	-176,935	-9.15	7,591,719	8,796,000	-1,204,281	-13.69
國民教育計畫	53	22,125,000	1,757,065	1,934,000	-176,935	-9.15	7,591,719	8,752,000	-1,160,281	-13.26
國民小學教育	532	22,125,000	1,757,065	1,934,000	-176,935	-9.15	7,591,719	8,752,000	-1,160,281	-13.26
建築及設備計畫	5M	44,000						44,000	-44,000	-100.00
其他設備	5M4	44,000						44,000	-44,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-130,000	-1,718,396		-1,718,396		1,658,664		1,658,664	
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					3,422,253	1,474,299	1,947,954	132.13

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3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	6,270,949	100.00	負債	2	2,848,696	45.43
流動資產	11	6,270,949	100.00	流動負債	21	2,551,216	40.68
現金	111	6,248,629	99.64	應付款項	212	2,551,216	40.68
銀行存款	1112	6,248,629	99.64	應付代收款	2123	2,551,216	40.68
公庫存款	1112-1	3,147,663	50.19	其他負債	22	297,480	4.74
零用金專戶	1112-2	274,590	4.38	什項負債	221	297,480	4.74
保管款專戶	1112-3	2,826,376	45.07	存入保證金	2211	297,480	4.74
預付款項	115	22,320	0.36	保證金	2211-Y	76,000	1.21
預付費用	1154	22,320	0.36	保固金	2211-Z	221,480	3.53
預付費用-預算外	1154-2	22,320	0.36	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		6,270,949		基金餘額	3	3,422,253	54.57
				基金餘額	31	3,422,253	54.57
				基金餘額	311	3,422,253	54.57
				累積餘額	3111	1,763,589	28.12
				本期賸餘	3112	1,658,664	26.45
				合計：		6,270,949	

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。