

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 4 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	5,473,100	1,769,000	3,704,100	209.39	14,723,483	10,565,000	4,158,483	39.36
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	21,792,000	5,473,000	1,769,000	3,704,000	209.38	14,664,714	10,565,000	4,099,714	38.80
公庫撥款收入	462	21,792,000	5,278,000	1,769,000	3,509,000	198.36	14,074,000	10,565,000	3,509,000	33.21
政府其他撥入收入	46Y		195,000		195,000		590,714		590,714	
教學收入	4S	245,000								
學雜費收入	4S1	245,000								
其他收入	4Y		100		100		58,769		58,769	
雜項收入	4YY		100		100		58,769		58,769	
基金用途	5	22,169,000	1,608,370	1,769,000	-160,630	-9.08	9,200,089	10,565,000	-1,364,911	-12.92
國民教育計畫	53	22,125,000	1,608,370	1,769,000	-160,630	-9.08	9,200,089	10,521,000	-1,320,911	-12.55
國民小學教育	532	22,125,000	1,608,370	1,769,000	-160,630	-9.08	9,200,089	10,521,000	-1,320,911	-12.55
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	3,864,730		3,864,730		5,523,394		5,523,394	
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					7,286,983	1,474,299	5,812,684	394.27

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4月30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	11,112,640	100.00	負 債	2	3,825,657	34.43
流動資產	11	11,112,640	100.00	流動負債	21	3,528,177	31.75
現金	111	11,064,353	99.57	應付款項	212	3,528,177	31.75
銀行存款	1112	11,064,353	99.57	應付代收款	2123	3,528,177	31.75
公庫存款	1112-1	6,960,679	62.64	其他負債	22	297,480	2.68
零用金專戶	1112-2	326,304	2.94	什項負債	221	297,480	2.68
保管款專戶	1112-3	3,777,370	33.99	存入保證金	2211	297,480	2.68
預付款項	115	48,287	0.43	保證金	2211-Y	76,000	0.68
預付費用	1154	48,287	0.43	保固金	2211-Z	221,480	1.99
預付費用-預算外	1154-2	48,287	0.43	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		11,112,640		基金餘額	3	7,286,983	65.57
				基金餘額	31	7,286,983	65.57
				基金餘額	311	7,286,983	65.57
				累積餘額	3111	1,763,589	15.87
				本期賸餘	3112	5,523,394	49.70
				合計：		11,112,640	

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。