

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 5 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	442,966	1,769,000	-1,326,034	-74.96	15,166,449	12,334,000	2,832,449	22.96
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	21,792,000	325,466	1,769,000	-1,443,534	-81.60	14,990,180	12,334,000	2,656,180	21.54
公庫撥款收入	462	21,792,000	68,348	1,769,000	-1,700,652	-96.14	14,142,348	12,334,000	1,808,348	14.66
政府其他撥入收入	46Y		257,118		257,118		847,832		847,832	
教學收入	4S	245,000	117,500		117,500		117,500		117,500	
學雜費收入	4S1	245,000	117,500		117,500		117,500		117,500	
其他收入	4Y						58,769		58,769	
雜項收入	4YY						58,769		58,769	
基金用途	5	22,169,000	1,571,810	1,769,000	-197,190	-11.15	10,771,899	12,334,000	-1,562,101	-12.66
國民教育計畫	53	22,125,000	1,571,810	1,769,000	-197,190	-11.15	10,771,899	12,290,000	-1,518,101	-12.35
國民小學教育	532	22,125,000	1,571,810	1,769,000	-197,190	-11.15	10,771,899	12,290,000	-1,518,101	-12.35
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	-1,128,844		-1,128,844		4,394,550		4,394,550	
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					6,158,139	1,474,299	4,683,840	317.70

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5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	10,031,185	100.00	負 債	2	3,873,046	38.61
流動資產	11	10,031,185	100.00	流動負債	21	3,575,566	35.64
現金	111	10,026,883	99.96	應付款項	212	3,575,566	35.64
銀行存款	1112	10,026,883	99.96	應付代收款	2123	3,575,566	35.64
公庫存款	1112-1	5,767,728	57.50	其他負債	22	297,480	2.97
零用金專戶	1112-2	390,411	3.89	什項負債	221	297,480	2.97
保管款專戶	1112-3	3,868,744	38.57	存入保證金	2211	297,480	2.97
預付款項	115	4,302	0.04	保證金	2211-Y	76,000	0.76
預付費用	1154	4,302	0.04	保固金	2211-Z	221,480	2.21
預付費用-預算外	1154-2	4,302	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		10,031,185		基金餘額	3	6,158,139	61.39
				基金餘額	31	6,158,139	61.39
				基金餘額	311	6,158,139	61.39
				累積餘額	3111	1,763,589	17.58
				本期賸餘	3112	4,394,550	43.81
				合計：		10,031,185	

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。