

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 8 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	-175,304	2,034,000	-2,209,304	-108.62	20,226,721	17,967,000	2,259,721	12.58
財產收入	45	2,000					403	1,000	-597	-59.70
利息收入	454	2,000					403	1,000	-597	-59.70
政府撥入收入	46	21,792,000	-175,304	2,034,000	-2,209,304	-108.62	20,048,749	17,843,000	2,205,749	12.36
公庫撥款收入	462	21,792,000		2,034,000	-2,034,000	-100.00	19,376,221	17,843,000	1,533,221	8.59
政府其他撥入收入	46Y		-175,304		-175,304		672,528		672,528	
教學收入	4S	245,000					117,500	123,000	-5,500	-4.47
學雜費收入	4S1	245,000					117,500	123,000	-5,500	-4.47
其他收入	4Y						60,069		60,069	
雜項收入	4YY						60,069		60,069	
基金用途	5	22,169,000	1,517,026	2,034,000	-516,974	-25.42	15,506,378	17,967,000	-2,460,622	-13.70
國民教育計畫	53	22,125,000	1,517,026	2,034,000	-516,974	-25.42	15,506,378	17,923,000	-2,416,622	-13.48
國民小學教育	532	22,125,000	1,517,026	2,034,000	-516,974	-25.42	15,506,378	17,923,000	-2,416,622	-13.48
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	-1,692,330		-1,692,330		4,720,343		4,720,343	
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					6,483,932	1,474,299	5,009,633	339.80

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8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	13,147,198	100.00	負 債	2	6,663,266	50.68
流動資產	11	13,147,198	100.00	流動負債	21	6,173,330	46.96
現金	111	13,123,558	99.82	應付款項	212	6,173,330	46.96
銀行存款	1112	13,123,558	99.82	應付代收款	2123	6,173,330	46.96
公庫存款	1112-1	5,955,572	45.30	其他負債	22	489,936	3.73
零用金專戶	1112-2	528,360	4.02	什項負債	221	489,936	3.73
保管款專戶	1112-3	6,639,626	50.50	存入保證金	2211	489,936	3.73
預付款項	115	23,640	0.18	保證金	2211-Y	268,456	2.04
預付費用	1154	23,640	0.18	保固金	2211-Z	221,480	1.68
預付費用-預算外	1154-2	23,640	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		13,147,198		基金餘額	3	6,483,932	49.32
				基金餘額	31	6,483,932	49.32
				基金餘額	311	6,483,932	49.32
				累積餘額	3111	1,763,589	13.41
				本期賸餘	3112	4,720,343	35.90
				合計：		13,147,198	

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。