

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 9 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	399,220	2,823,000	-2,423,780	-85.86	20,625,941	20,790,000	-164,059	-0.79
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	399,220	2,823,000	-2,423,780	-85.86	20,447,969	20,666,000	-218,031	-1.06
公庫撥款收入	462	21,792,000	114,297	2,823,000	-2,708,703	-95.95	19,490,518	20,666,000	-1,175,482	-5.69
政府其他撥入收入	46Y		284,923		284,923		957,451		957,451	
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	1,934,252	2,823,000	-888,748	-31.48	17,440,630	20,790,000	-3,349,370	-16.11
國民教育計畫	53	22,125,000	1,934,252	2,823,000	-888,748	-31.48	17,440,630	20,746,000	-3,305,370	-15.93
國民小學教育	532	22,125,000	1,934,252	2,823,000	-888,748	-31.48	17,440,630	20,746,000	-3,305,370	-15.93
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	-1,535,032		-1,535,032		3,185,311		3,185,311	
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					4,948,900	1,474,299	3,474,601	235.68

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9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	12,599,368	100.00	負債	2	7,650,468	60.72
流動資產	11	12,599,368	100.00	流動負債	21	7,160,532	56.83
現金	111	12,530,130	99.45	應付款項	212	7,160,532	56.83
銀行存款	1112	12,530,130	99.45	應付代收款	2123	7,160,532	56.83
公庫存款	1112-1	4,461,701	35.41	其他負債	22	489,936	3.89
零用金專戶	1112-2	487,199	3.87	什項負債	221	489,936	3.89
保管款專戶	1112-3	7,581,230	60.17	存入保證金	2211	489,936	3.89
預付款項	115	69,238	0.55	保證金	2211-Y	268,456	2.13
預付費用	1154	69,238	0.55	保固金	2211-Z	221,480	1.76
預付費用-預算外	1154-2	69,238	0.55	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		12,599,368		基金餘額	3	4,948,900	39.28
				基金餘額	31	4,948,900	39.28
				基金餘額	311	4,948,900	39.28
				累積餘額	3111	1,763,589	14.00
				本期賸餘	3112	3,185,311	25.28
				合計：		12,599,368	

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。