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 10 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	2,500,025	983,000	1,517,025	154.33	23,125,966	21,773,000	1,352,966	6.21
財產收入	45	2,000			403		403	1,000	-597	-59.70
利息收入	454	2,000			403		403	1,000	-597	-59.70
政府撥入收入	46	21,792,000	2,500,025	983,000	1,517,025	154.33	22,947,994	21,649,000	1,298,994	6.00
公庫撥款收入	462	21,792,000	2,240,025	983,000	1,257,025	127.88	21,730,543	21,649,000	81,543	0.38
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		1,217,451		1,217,451	
教學收入	4S	245,000			117,500		117,500	123,000	-5,500	-4.47
學雜費收入	4S1	245,000			117,500		117,500	123,000	-5,500	-4.47
其他收入	4Y				60,069		60,069		60,069	
雜項收入	4YY				60,069		60,069		60,069	
基金用途	5	22,169,000	2,568,347	983,000	1,585,347	161.28	20,008,977	21,773,000	-1,764,023	-8.10
國民教育計畫	53	22,125,000	2,524,347	983,000	1,541,347	156.80	19,964,977	21,729,000	-1,764,023	-8.12
國民小學教育	532	22,125,000	2,524,347	983,000	1,541,347	156.80	19,964,977	21,729,000	-1,764,023	-8.12
建築及設備計畫	5M	44,000	44,000		44,000		44,000	44,000		
其他設備	5M4	44,000	44,000		44,000		44,000	44,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-130,000	-68,322		-68,322		3,116,989		3,116,989	
期初基金餘額	71	1,474,299			1,763,589		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			4,880,578		4,880,578	1,474,299	3,406,279	231.04

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10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	13,579,629	100.00	負債	2	8,699,051	64.06
流動資產	11	13,579,629	100.00	流動負債	21	8,077,386	59.48
現金	111	13,398,073	98.66	應付款項	212	8,077,386	59.48
銀行存款	1112	13,398,073	98.66	應付代收款	2123	8,077,386	59.48
公庫存款	1112-1	4,492,378	33.08	其他負債	22	621,665	4.58
零用金專戶	1112-2	388,200	2.86	什項負債	221	621,665	4.58
保管款專戶	1112-3	8,517,495	62.72	存入保證金	2211	621,665	4.58
預付款項	115	181,556	1.34	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	181,556	1.34	保證金	2211-Y	361,448	2.66
預付費用-預算外	1154-2	181,556	1.34	保固金	2211-Z	260,217	1.92
合計：		13,579,629		暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	4,880,578	35.94
				基金餘額	31	4,880,578	35.94
				基金餘額	311	4,880,578	35.94
				累積餘額	3111	1,763,589	12.99
				本期賸餘	3112	3,116,989	22.95

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。

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10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		
				合計：		13,579,629	

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。