

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 11 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	169,700	113,000	56,700	50.18	23,295,666	21,886,000	1,409,666	6.44
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	113,000	113,000			23,060,994	21,762,000	1,298,994	5.97
公庫撥款收入	462	21,792,000	113,000	113,000			21,843,543	21,762,000	81,543	0.37
政府其他撥入收入	46Y						1,217,451		1,217,451	
教學收入	4S	245,000	56,400		56,400		173,900	123,000	50,900	41.38
學雜費收入	4S1	245,000	56,400		56,400		173,900	123,000	50,900	41.38
其他收入	4Y		300		300		60,369		60,369	
雜項收入	4YY		300		300		60,369		60,369	
基金用途	5	22,169,000	1,686,679	243,000	1,443,679	594.11	21,695,656	22,016,000	-320,344	-1.46
國民教育計畫	53	22,125,000	1,686,679	243,000	1,443,679	594.11	21,651,656	21,972,000	-320,344	-1.46
國民小學教育	532	22,125,000	1,686,679	243,000	1,443,679	594.11	21,651,656	21,972,000	-320,344	-1.46
建築及設備計畫	5M	44,000					44,000	44,000		
其他設備	5M4	44,000					44,000	44,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-130,000	-1,516,979	-130,000	-1,386,979	1,066.91	1,600,010	-130,000	1,730,010	-1,330.78
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					3,363,599	1,344,299	2,019,300	150.21

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11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	13,537,485	100.00	負 債	2	10,173,886	75.15
流動資產	11	13,537,485	100.00	流動負債	21	9,563,526	70.64
現金	111	13,330,020	98.47	應付款項	212	9,563,526	70.64
銀行存款	1112	13,330,020	98.47	應付代收款	2123	9,563,526	70.64
公庫存款	1112-1	3,077,090	22.73	其他負債	22	610,360	4.51
零用金專戶	1112-2	286,509	2.12	什項負債	221	610,360	4.51
保管款專戶	1112-3	9,966,421	73.62	存入保證金	2211	610,360	4.51
預付款項	115	207,465	1.53	押標金	2211-X	30,000	0.22
預付費用	1154	207,465	1.53	保證金	2211-Y	266,999	1.97
預付費用-預算外	1154-2	207,465	1.53	保固金	2211-Z	313,361	2.31
合計：		13,537,485		暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	3,363,599	24.85
				基金餘額	31	3,363,599	24.85
				基金餘額	311	3,363,599	24.85
				累積餘額	3111	1,763,589	13.03
				本期騰餘	3112	1,600,010	11.82

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。

