

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 12 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	-168,870	153,000	-321,870	-210.37	23,126,796	22,039,000	1,087,796	4.94
財產收入	45	2,000	714	1,000	-286	-28.60	1,117	2,000	-883	-44.15
利息收入	454	2,000	714	1,000	-286	-28.60	1,117	2,000	-883	-44.15
政府撥入收入	46	21,792,000	-212,184	30,000	-242,184	-807.28	22,848,810	21,792,000	1,056,810	4.85
公庫撥款收入	462	21,792,000	30,000	30,000			21,873,543	21,792,000	81,543	0.37
政府其他撥入收入	46Y		-242,184		-242,184		975,267		975,267	
教學收入	4S	245,000	42,300	122,000	-79,700	-65.33	216,200	245,000	-28,800	-11.76
學雜費收入	4S1	245,000	42,300	122,000	-79,700	-65.33	216,200	245,000	-28,800	-11.76
其他收入	4Y		300		300		60,669		60,669	
雜項收入	4YY		300		300		60,669		60,669	
基金用途	5	22,169,000	864,632	153,000	711,632	465.12	22,560,288	22,169,000	391,288	1.77
國民教育計畫	53	22,125,000	864,632	153,000	711,632	465.12	22,516,288	22,125,000	391,288	1.77
建築及設備計畫	5M	44,000					44,000	44,000		
購建固定資產		44,000					44,000	44,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-130,000	-1,033,502		-1,033,502		566,508	-130,000	696,508	-535.78
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					2,330,097	1,344,299	985,798	73.33

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12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	9,465,921	100.00	負債	2	7,135,824	75.38
流動資產	11	9,465,921	100.00	流動負債	21	6,376,940	67.37
現金	111	9,465,921	100.00	應付款項	212	6,376,940	67.37
銀行存款	1112	9,465,921	100.00	應付代收款	2123	6,376,940	67.37
公庫存款	1112-1	2,492,096	26.33	其他負債	22	758,884	8.02
零用金專戶	1112-2	80,185	0.85	什項負債	221	758,884	8.02
保管款專戶	1112-3	6,893,640	72.83	存入保證金	2211	516,700	5.46
預付款項	115	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	保證金	2211-Y	168,809	1.78
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	保固金	2211-Z	347,891	3.68
合計：		9,465,921		暫收及待結轉帳項	2215	242,184	2.56
				基金餘額	3	2,330,097	24.62
				基金餘額	31	2,330,097	24.62
				基金餘額	311	2,330,097	24.62
				累積餘額	3111	2,330,097	24.62
				合計：		9,465,921	

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。