

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

15-119-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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	131,387,000	49,689,766	28,506,000	21,183,766	74.31	49,689,766	28,506,000	21,183,766	74.31
財產收入	45	665,000	18,500	40,000	-21,500	-53.75	18,500	40,000	-21,500	-53.75
租金收入	452	153,000								
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	500,000	18,500	40,000	-21,500	-53.75	18,500	40,000	-21,500	-53.75
政府撥入收入	46	130,682,000	49,670,000	28,466,000	21,204,000	74.49	49,670,000	28,466,000	21,204,000	74.49
公庫撥款收入	462	130,682,000	49,670,000	28,466,000	21,204,000	74.49	49,670,000	28,466,000	21,204,000	74.49
其他收入	4Y	40,000	1,266		1,266		1,266		1,266	
雜項收入	4YY	40,000	1,266		1,266		1,266		1,266	
基金用途	5	132,126,000	14,384,961	28,506,000	-14,121,039	-49.54	14,384,961	28,506,000	-14,121,039	-49.54
國民教育計畫	53	131,736,000	14,384,961	28,476,000	-14,091,039	-49.48	14,384,961	28,476,000	-14,091,039	-49.48
國民小學教育	532	131,736,000	14,384,961	28,476,000	-14,091,039	-49.48	14,384,961	28,476,000	-14,091,039	-49.48
建築及設備計畫	5M	390,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	390,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-739,000	35,304,805		35,304,805		35,304,805		35,304,805	
期初基金餘額	71	6,042,358					3,953,513	6,042,358	-2,088,845	-34.57
解繳國庫										
期末基金餘額	72	5,303,358					39,258,318	6,042,358	33,215,960	549.72

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

15-119-2

平衡表

中華民國107年1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	48,947,871	100.00	負債	2	9,689,553	19.80
流動資產	11	48,928,674	99.96	流動負債	21	8,878,804	18.14
現金	111	48,898,674	99.90	應付款項	212	8,878,804	18.14
銀行存款	1112	48,848,674	99.80	應付代收款	2123	8,878,804	18.14
公庫存款	1112-1	39,058,618	79.80	其他負債	22	810,749	1.66
零用金專戶	1112-2	149,700	0.31	什項負債	221	810,749	1.66
保管款專戶	1112-3	9,640,356	19.70	存入保證金	2211	791,552	1.62
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	30,000	0.06	保證金	2211-Y	666,287	1.36
預付費用	1154	30,000	0.06	保固金	2211-Z	125,265	0.26
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	19,197	0.04
預付費用-預算外	1154-2	30,000	0.06	基金餘額	3	39,258,318	80.20
投資、長期應收款項、貸	12	19,197	0.04	基金餘額	31	39,258,318	80.20
墊款及準備金				基金餘額	311	39,258,318	80.20
準備金	124	19,197	0.04	累積餘額	3111	3,953,513	8.08
退休及離職準備金	1241	19,197	0.04	本期賸餘	3112	35,304,805	72.13

註：1. 106年度公庫存款決算數轉入數3,424,048元。  
 2. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數529,465元。  
 3. 106年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

15-119-3

平衡表

中華民國107年1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：		48,947,871		合計：		48,947,871	

- 註：1 · 106年度公庫存款決算數轉入數3,424,048元。  
 2 · 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數529,465元。  
 3 · 106年度應收利息0元。