

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 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	131,387,000	18,415,325	17,453,000	962,325	5.51	130,289,264	129,330,000	959,264	0.74
徵收及依法分配收入	41									
違規罰款收入	415						3,360		3,360	
財產收入	45	665,000	1,250	40,000			3,360		3,360	
租金收入	452	153,000			-38,750	-96.88	335,576	482,000	-146,424	-30.38
利息收入	454	12,000						76,000	-76,000	-100.00
其他財產收入	45Y	500,000	1,250	40,000			3,756	6,000	-2,244	-37.40
政府撥入收入	46	130,682,000	18,413,000	17,413,000	-38,750	-96.88	331,820	400,000	-68,180	-17.05
公庫撥款收入	462	130,682,000	18,413,000	17,413,000	1,000,000	5.74	129,920,689	128,828,000	1,092,689	0.85
政府其他撥入收入	46Y				1,000,000	5.74	129,240,689	128,828,000	412,689	0.32
其他收入	4Y	40,000	1,075				680,000		680,000	
雜項收入	4YY	40,000	1,075		1,075		29,639	20,000	9,639	48.20
基金用途	5	132,126,000	16,264,912	17,530,000	1,075		29,639	20,000	9,639	48.20
國民教育計畫	53	131,736,000	16,249,912	17,390,000	-1,265,088	-7.22	116,511,058	129,407,000	-12,895,942	-9.97
國民小學教育	532	131,736,000	16,249,912	17,390,000	-1,140,088	-6.56	116,306,262	129,032,000	-12,725,738	-9.86
建築及設備計畫	5M	390,000	15,000	140,000	-1,140,088	-6.56	116,306,262	129,032,000	-12,725,738	-9.86
交通及運輸設備	5M3				-125,000	-89.29	204,796	375,000	-170,204	-45.39
其他設備	5M4	390,000	15,000	140,000			12,000		12,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-739,000	2,150,413	-77,000	-125,000	-89.29	192,796	375,000	-182,204	-48.59
期初基金餘額	71	6,042,358			2,227,413	-2,892.74	13,778,206	-77,000	13,855,206	-17,993.77
解繳公庫	72						3,953,513	6,042,358	-2,088,845	-34.57
期末基金餘額	73	5,303,358					17,731,719	5,965,358	11,766,361	197.24

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10月31日

資產		金額	%	負債及基金餘額		單位：新臺幣元	
科目名稱	編號			科目名稱	編號	金額	%
資產	1			負債	2		
流動資產	11	34,647,664	100.00	流動負債	21	16,915,945	48.82
現金	111	34,590,700	99.84	應付款項	212	16,303,283	47.05
銀行存款	1112	33,299,252	96.11	應付代收款	2123	16,303,283	47.05
公庫存款	1112-1	33,249,252	95.96	其他負債	22	16,303,283	47.05
零用金專戶	1112-2	17,357,929	50.10	什項負債	221	612,662	1.77
保管款專戶	1112-3	323,790	0.93	存入保證金	2211	612,662	1.77
零用及週轉金	1113	15,567,533	44.93	押標金	2211-X	555,698	1.60
預付款項	115	50,000	0.14	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	1,291,448	3.73	保固金	2211-Z	378,000	1.09
預付費用-預算內	1154-1	1,291,448	3.73	應付退休及離職金	2213	177,698	0.51
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	56,964	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	1,291,448	3.73	基金餘額	31	17,731,719	51.18
墊款及準備金	124	56,964	0.16	基金餘額	311	17,731,719	51.18
準備金	1241	56,964	0.16	累積餘額	3111	17,731,719	51.18
退休及離職準備金	1241	56,964	0.16	本期賸餘	3112	3,953,513	11.41
						13,778,206	39.77

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。

中華
收執聯：請併學

主

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：		34,647,664		合計：		34,647,664	

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。

中華
收執聯：請保留