

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 11 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	1,856,168	1,894,000	-37,832	-2.00	132,145,432	131,224,000	921,432	0.70
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	800	40,000	-39,200	-98.00	3,360		3,360	
租金收入	452	153,000					336,376	522,000	-185,624	-35.56
利息收入	454	12,000						76,000	-76,000	-100.00
其他財產收入	45Y	500,000	800	40,000	-39,200	-98.00	3,756	6,000	-2,244	-37.40
政府撥入收入	46	130,682,000	1,854,000	1,854,000			332,620	440,000	-107,380	-24.40
公庫撥款收入	462	130,682,000	1,854,000	1,854,000			131,774,689	130,682,000	1,092,689	0.84
政府其他撥入收入	46Y						131,094,689	130,682,000	412,689	0.32
其他收入	4Y	40,000	1,368				680,000		680,000	
雜項收入	4YY	40,000	1,368				1,368	20,000	11,007	55.04
基金用途	5	132,126,000	9,651,367	2,026,000	7,625,367	376.38	31,007	20,000	11,007	55.04
國民教育計畫	53	131,736,000	9,496,867	2,026,000	7,470,867	368.75	31,007	20,000	11,007	55.04
國民小學教育	532	131,736,000	9,496,867	2,026,000	7,470,867	368.75	126,162,425	131,433,000	-5,270,575	-4.01
建築及設備計畫	5M	390,000	154,500		154,500		125,803,129	131,058,000	-5,254,871	-4.01
交通及運輸設備	5M3		16,000		16,000		359,296	375,000	-15,704	-4.19
其他設備	5M4	390,000	138,500		138,500		28,000		28,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-739,000	-7,795,199	-132,000	-7,663,199	5,805.45	331,296	375,000	-43,704	-11.65
期初基金餘額	71	6,042,358					5,983,007	-209,000	6,192,007	-2,962.68
解繳公庫	72						3,953,513		-2,088,845	-34.57
期末基金餘額	73	5,303,358					9,936,520	5,833,358	4,103,162	70.34

註：

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

## 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	25,474,094	100.00	負債	2	15,537,574	60.99
流動資產	11	25,412,886	99.76	流動負債	21	14,805,668	58.12
現金	111	23,513,277	92.30	應付款項	212	14,805,668	58.12
銀行存款	1112	23,463,277	92.11	應付代收款	2123	14,805,668	58.12
公庫存款	1112-1	9,851,419	38.67	其他負債	22	731,906	2.87
零用金專戶	1112-2	35,101	0.14	什項負債	221	731,906	2.87
保管款專戶	1112-3	13,576,757	53.30	存入保證金	2211	670,698	2.63
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,899,609	7.46	保證金	2211-Y	483,000	1.90
預付費用	1154	1,899,609	7.46	保固金	2211-Z	187,698	0.74
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	61,208	0.24
預付費用-預算外	1154-2	1,899,609	7.46	基金餘額	3	9,936,520	39.01
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	61,208	0.24	基金餘額	31	9,936,520	39.01
準備金	124	61,208	0.24	基金餘額	311	9,936,520	39.01
退休及離職準備金	1241	61,208	0.24	累積餘額	3111	3,953,513	15.52
				本期賸餘	3112	5,983,007	23.49

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		
合計：		25,474,094		合計：		25,474,094	

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。