

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 2 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 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	131,387,000	507,852	10,731,000	-10,223,148	-95.27	50,197,618	39,237,000	10,960,618	27.93
財產收入	45	665,000		40,000	-40,000	-100.00	18,500	80,000	-61,500	-76.88
租金收入	452	153,000								
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	500,000		40,000	-40,000	-100.00	18,500	80,000	-61,500	-76.88
政府撥入收入	46	130,682,000	500,000	10,691,000	-10,191,000	-95.32	50,170,000	39,157,000	11,013,000	28.13
公庫撥款收入	462	130,682,000		10,691,000	-10,691,000	-100.00	49,670,000	39,157,000	10,513,000	26.85
政府其他撥入收入	46Y		500,000		500,000		500,000		500,000	
其他收入	4Y	40,000	7,852		7,852		9,118		9,118	
雜項收入	4YY	40,000	7,852		7,852		9,118		9,118	
基金用途	5	132,126,000	19,596,130	10,731,000	8,865,130	82.61	33,981,091	39,237,000	-5,255,909	-13.40
國民教育計畫	53	131,736,000	19,566,130	10,731,000	8,835,130	82.33	33,951,091	39,207,000	-5,255,909	-13.41
國民小學教育	532	131,736,000	19,566,130	10,731,000	8,835,130	82.33	33,951,091	39,207,000	-5,255,909	-13.41
建築及設備計畫	5M	390,000	30,000		30,000		30,000	30,000		
其他設備	5M4	390,000	30,000		30,000		30,000	30,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-739,000	-19,088,278		-19,088,278		16,216,527		16,216,527	
期初基金餘額	71	6,042,358					3,953,513	6,042,358	-2,088,845	-34.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,303,358					20,170,040	6,042,358	14,127,682	233.81

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2月28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	29,016,495	100.00	負債	2	8,846,455	30.49
流動資產	11	28,993,209	99.92	流動負債	21	8,124,857	28.00
現金	111	28,810,254	99.29	應付款項	212	8,124,857	28.00
銀行存款	1112	28,760,254	99.12	應付代收款	2123	8,124,857	28.00
公庫存款	1112-1	19,581,211	67.48	其他負債	22	721,598	2.49
零用金專戶	1112-2	538,829	1.86	什項負債	221	721,598	2.49
保管款專戶	1112-3	8,640,214	29.78	存入保證金	2211	698,312	2.41
零用及週轉金	1113	50,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	182,955	0.63	保證金	2211-Y	595,787	2.05
預付費用	1154	182,955	0.63	保固金	2211-Z	102,525	0.35
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	23,286	0.08
預付費用-預算外	1154-2	182,955	0.63	基金餘額	3	20,170,040	69.51
投資、長期應收款項、貸	12	23,286	0.08	基金餘額	31	20,170,040	69.51
墊款及準備金				基金餘額	311	20,170,040	69.51
準備金	124	23,286	0.08	累積餘額	3111	3,953,513	13.63
退休及離職準備金	1241	23,286	0.08	本期賸餘	3112	16,216,527	55.89

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2月28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：		29,016,495		合計：		29,016,495	

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。