

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 3 月份

單位：新臺幣元

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	4,505	10,553,000	-10,548,495	-99.96	50,202,123	49,790,000	412,123	0.83
財產收入	45	665,000	600	40,000	-39,400	-98.50	19,100	120,000	-100,900	-84.08
租金收入	452	153,000								
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	500,000	600	40,000	-39,400	-98.50	19,100	120,000	-100,900	-84.08
政府撥入收入	46	130,682,000		10,513,000	-10,513,000	-100.00	50,170,000	49,670,000	500,000	1.01
公庫撥款收入	462	130,682,000	75,000	10,513,000	-10,438,000	-99.29	49,745,000	49,670,000	75,000	0.15
政府其他撥入收入	46Y		-75,000		-75,000		425,000		425,000	
其他收入	4Y	40,000	3,905		3,905		13,023		13,023	
雜項收入	4YY	40,000	3,905		3,905		13,023		13,023	
基金用途	5	132,126,000	9,795,788	10,553,000	-757,212	-7.18	43,776,879	49,790,000	-6,013,121	-12.08
國民教育計畫	53	131,736,000	9,733,192	10,378,000	-644,808	-6.21	43,684,283	49,585,000	-5,900,717	-11.90
國民小學教育	532	131,736,000	9,733,192	10,378,000	-644,808	-6.21	43,684,283	49,585,000	-5,900,717	-11.90
建築及設備計畫	5M	390,000	62,596	175,000	-112,404	-64.23	92,596	205,000	-112,404	-54.83
交通及運輸設備	5M3		12,000		12,000		12,000		12,000	
其他設備	5M4	390,000	50,596	175,000	-124,404	-71.09	80,596	205,000	-124,404	-60.68
本期賸餘(短絀一)	6	-739,000	-9,791,283		-9,791,283		6,425,244		6,425,244	
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					10,378,757	6,042,358	4,336,399	71.77

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3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	25,430,517	100.00	負債	2	15,051,760	59.19
流動資產	11	25,403,140	99.89	流動負債	21	14,442,271	56.79
現金	111	25,113,625	98.75	應付款項	212	14,442,271	56.79
銀行存款	1112	25,063,625	98.56	應付代收款	2123	14,442,271	56.79
公庫存款	1112-1	9,778,736	38.45	其他負債	22	609,489	2.40
零用金專戶	1112-2	550,021	2.16	什項負債	221	609,489	2.40
保管款專戶	1112-3	14,734,868	57.94	存入保證金	2211	582,112	2.29
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	289,515	1.14	保證金	2211-Y	429,787	1.69
預付費用	1154	289,515	1.14	保固金	2211-Z	152,325	0.60
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	27,377	0.11
預付費用-預算外	1154-2	289,515	1.14	基金餘額	3	10,378,757	40.81
投資、長期應收款項、貸	12	27,377	0.11	基金餘額	31	10,378,757	40.81
墊款及準備金				基金餘額	311	10,378,757	40.81
準備金	124	27,377	0.11	累積餘額	3111	3,953,513	15.55
退休及離職準備金	1241	27,377	0.11	本期賸餘	3112	6,425,244	25.27

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

平衡表

中華民國107年3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：		25,430,517		合計：		25,430,517	

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。