

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 4 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	30,903,149	10,732,000						
財產收入	45	665,000	33,600	40,000	20,171,149	187.95	81,105,272	60,522,000	20,583,272	34.01
租金收入	452	153,000			-6,400	-16.00	52,700	160,000	-107,300	-67.06
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	500,000	33,600	40,000						
政府撥入收入	46	130,682,000	30,869,000	10,692,000	-6,400	-16.00	52,700	160,000	-107,300	-67.06
公庫撥款收入	462	130,682,000	30,869,000	10,692,000	20,177,000	188.71	81,039,000	60,362,000	20,677,000	34.25
政府其他撥入收入	46Y				20,177,000	188.71	80,614,000	60,362,000	20,252,000	33.55
其他收入	4Y	40,000	549				425,000		425,000	
雜項收入	4YY	40,000	549		549		13,572		13,572	
基金用途	5	132,126,000	9,582,315	10,732,000	549		13,572		13,572	
國民教育計畫	53	131,736,000	9,542,235	10,732,000	-1,149,685	-10.71	53,359,194	60,522,000	-7,162,806	-11.84
國民小學教育	532	131,736,000	9,542,235	10,732,000	-1,189,765	-11.09	53,226,518	60,317,000	-7,090,482	-11.76
建築及設備計畫	5M	390,000	40,080		-1,189,765	-11.09	53,226,518	60,317,000	-7,090,482	-11.76
交通及運輸設備	5M3				40,080		132,676	205,000	-72,324	-35.28
其他設備	5M4						12,000		12,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-739,000	21,320,834		40,080		120,676	205,000	-84,324	-41.13
期初基金餘額	71	6,042,358			21,320,834		27,746,078		27,746,078	
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					31,699,591	6,042,358	25,657,233	424.62

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4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	42,655,561	100.00	負債	2	10,955,970	25.68
流動資產	11	42,623,968	99.93	流動負債	21	10,512,546	24.65
現金	111	41,877,207	98.18	應付款項	212	10,512,546	24.65
銀行存款	1112	41,827,207	98.06	應付代收款	2123	10,512,546	24.65
公庫存款	1112-1	30,737,199	72.06	其他負債	22	443,424	1.04
零用金專戶	1112-2	912,392	2.14	什項負債	221	443,424	1.04
保管款專戶	1112-3	10,177,616	23.86	存入保證金	2211	411,831	0.97
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	746,761	1.75	保證金	2211-Y	209,679	0.49
預付費用	1154	746,761	1.75	保固金	2211-Z	202,152	0.47
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	31,593	0.07
預付費用-預算外	1154-2	746,761	1.75	基金餘額	3	31,699,591	74.32
投資、長期應收款項、貸	12	31,593	0.07	基金餘額	31	31,699,591	74.32
墊款及準備金	124	31,593	0.07	基金餘額	311	31,699,591	74.32
準備金	1241	31,593	0.07	累積餘額	3111	3,953,513	9.27
退休及離職準備金	1241	31,593	0.07	本期賸餘	3112	27,746,078	65.05

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。

收執聯：請併學校當
中華民國
本校
發文日期
發文方式：紙本傳遞

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4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：		42,655,561		合計：		42,655,561	

- 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。

中華民國

收執聯：請併學校當

受文者：本校
 發文日期

副本
 發文方式：紙本傳遞