

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 5 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	218,576	10,279,000	-10,060,424	-97.87	81,323,848	70,801,000	10,522,848	14.86
財產收入	45	665,000	212,820	116,000	96,820	83.47	265,520	276,000	-10,480	-3.80
租金收入	452	153,000		76,000	-76,000	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	500,000	212,820	40,000	172,820	432.05	265,520	200,000	65,520	32.76
政府撥入收入	46	130,682,000		10,163,000	-10,163,000	-100.00	81,039,000	70,525,000	10,514,000	14.91
公庫撥款收入	462	130,682,000		10,163,000	-10,163,000	-100.00	80,614,000	70,525,000	10,089,000	14.31
政府其他撥入收入	46Y						425,000		425,000	
其他收入	4Y	40,000	5,756		5,756		19,328		19,328	
雜項收入	4YY	40,000	5,756		5,756		19,328		19,328	
基金用途	5	132,126,000	9,598,944	10,279,000	-680,056	-6.62	62,958,138	70,801,000	-7,842,862	-11.08
國民教育計畫	53	131,736,000	9,598,944	10,279,000	-680,056	-6.62	62,825,462	70,596,000	-7,770,538	-11.01
國民小學教育	532	131,736,000	9,598,944	10,279,000	-680,056	-6.62	62,825,462	70,596,000	-7,770,538	-11.01
建築及設備計畫	5M	390,000					132,676	205,000	-72,324	-35.28
交通及運輸設備	5M3						12,000		12,000	
其他設備	5M4	390,000					120,676	205,000	-84,324	-41.13
本期賸餘(短絀—)	6	-739,000	-9,380,368		-9,380,368		18,365,710		18,365,710	
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					22,319,223	6,042,358	16,276,865	269.38

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5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	31,910,332	100.00	負債	2	9,591,109	30.06
流動資產	11	31,874,521	99.89	流動負債	21	9,221,598	28.90
現金	111	31,089,298	97.43	應付款項	212	9,221,598	28.90
銀行存款	1112	31,039,298	97.27	應付代收款	2123	9,221,598	28.90
公庫存款	1112-1	21,115,386	66.17	其他負債	22	369,511	1.16
零用金專戶	1112-2	1,153,837	3.62	什項負債	221	369,511	1.16
保管款專戶	1112-3	8,770,075	27.48	存入保證金	2211	333,700	1.05
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	785,223	2.46	保證金	2211-Y	131,548	0.41
預付費用	1154	785,223	2.46	保固金	2211-Z	202,152	0.63
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	35,811	0.11
預付費用-預算外	1154-2	785,223	2.46	基金餘額	3	22,319,223	69.94
投資、長期應收款項、貸	12	35,811	0.11	基金餘額	31	22,319,223	69.94
墊款及準備金				基金餘額	311	22,319,223	69.94
準備金	124	35,811	0.11	累積餘額	3111	3,953,513	12.39
退休及離職準備金	1241	35,811	0.11	本期賸餘	3112	18,365,710	57.55

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5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：		31,910,332		合計：		31,910,332	

- 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。