

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 6 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	48,023	10,080,000	-10,031,977	-99.52	81,371,871	80,881,000	490,871	0.61
財產收入	45	665,000	44,556	46,000	-1,444	-3.14	310,076	322,000	-11,924	-3.70
租金收入	452	153,000						76,000	-76,000	-100.00
利息收入	454	12,000	3,756	6,000	-2,244	-37.40	3,756	6,000	-2,244	-37.40
其他財產收入	45Y	500,000	40,800	40,000	800	2.00	306,320	240,000	66,320	27.63
政府撥入收入	46	130,682,000		10,014,000	-10,014,000	-100.00	81,039,000	80,539,000	500,000	0.62
公庫撥款收入	462	130,682,000		10,014,000	-10,014,000	-100.00	80,614,000	80,539,000	75,000	0.09
政府其他撥入收入	46Y									
其他收入	4Y	40,000	3,467	20,000	-16,533	-82.67	425,000		425,000	
雜項收入	4YY	40,000	3,467	20,000	-16,533	-82.67	22,795	20,000	2,795	13.98
基金用途	5	132,126,000	8,992,223	10,080,000	-1,087,777	-10.79	71,950,361	80,881,000	-8,930,639	-11.04
國民教育計畫	53	131,736,000	8,980,103	10,065,000	-1,084,897	-10.78	71,805,565	80,661,000	-8,855,435	-10.98
國民小學教育	532	131,736,000	8,980,103	10,065,000	-1,084,897	-10.78	71,805,565	80,661,000	-8,855,435	-10.98
建築及設備計畫	5M	390,000	12,120	15,000	-2,880	-19.20	144,796	220,000	-75,204	-34.18
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	390,000	12,120	15,000	-2,880	-19.20	12,000		12,000	
本期賸餘(短絀-)	6	-739,000	-8,944,200				132,796	220,000	-87,204	-39.64
期初基金餘額	71	6,042,358					9,421,510		9,421,510	
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					13,375,023	6,042,358	7,332,665	121.35

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6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	20,913,819	100.00	負債	2	7,538,796	36.05
流動資產	11	20,873,784	99.81	流動負債	21	7,105,336	33.97
現金	111	19,930,784	95.30	應付款項	212	7,105,336	33.97
銀行存款	1112	19,880,784	95.06	應付代收款	2123	7,105,336	33.97
公庫存款	1112-1	12,809,433	61.25	其他負債	22	433,460	2.07
零用金專戶	1112-2	515,590	2.47	什項負債	221	433,460	2.07
保管款專戶	1112-3	6,555,761	31.35	存入保證金	2211	393,425	1.88
零用及週轉金	1113	50,000	0.24	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	943,000	4.51	保證金	2211-Y	191,273	0.91
預付費用	1154	943,000	4.51	保固金	2211-Z	202,152	0.97
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	40,035	0.19
預付費用-預算外	1154-2	943,000	4.51	基金餘額	3	13,375,023	63.95
投資、長期應收款項、貸	12	40,035	0.19	基金餘額	31	13,375,023	63.95
墊款及準備金				基金餘額	311	13,375,023	63.95
準備金	124	40,035	0.19	累積餘額	3111	3,953,513	18.90
退休及離職準備金	1241	40,035	0.19	本期賸餘	3112	9,421,510	45.05

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。

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6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：		20,913,819		合計：		20,913,819	

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。