

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

名稱	目 編號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			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									
財產收入	45	665,000	3,403	10,777,000	-10,773,597	-99.97	111,555,764	101,876,000	9,679,764	9.50	
租金收入	452	153,000	5,450	40,000	-34,550	-86.38	322,326	402,000	-79,674	-19.82	
利息收入	454	12,000						76,000	-76,000	-100.00	
其他財產收入	45Y	500,000		40,000			3,756	6,000	-2,244	-37.40	
政府撥入收入	46	130,682,000	5,450	10,737,000	-10,737,000	-100.00	111,207,689	101,454,000	9,753,689	9.61	
公庫撥款收入	462	130,682,000		10,737,000	-10,737,000	-100.00	110,782,689	101,454,000	9,328,689	9.19	
政府其他撥入收入	46Y						425,000		425,000		
其他收入	4Y	40,000	-2,047		-2,047		25,749	20,000	5,749	28.75	
雜項收入	4YY	40,000	-2,047		-2,047		25,749	20,000	5,749	28.75	
基金用途	5	132,126,000	10,686,676	10,777,000	-90,324	-0.84	91,506,876	101,876,000	-10,369,124	-10.18	
國民教育計畫	53	131,736,000	10,641,676	10,777,000	-135,324	-1.26	91,317,080	101,656,000	-10,338,920	-10.17	
國民小學教育	532	131,736,000	10,641,676	10,777,000	-135,324	-1.26	91,317,080	101,656,000	-10,338,920	-10.17	
建築及設備計畫	5M	390,000	45,000		45,000		189,796	220,000	-30,204	-13.73	
交通及運輸設備	5M3						12,000		12,000		
其他設備	5M4						177,796	220,000	-42,204	-19.18	
本期賸餘(短絀一)	6	-739,000	-10,683,273				20,048,888	6,042,358	-2,088,845	-34.57	
期初基金餘額	71	6,042,358					24,002,401	6,042,358	17,960,043	297.24	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	5,303,358									

註：

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8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	28,266,822	100.00	負債	2	4,264,421	15.09
流動資產	11	28,222,520	99.84	流動負債	21	3,779,421	13.37
現金	111	27,459,533	97.14	應付款項	212	3,779,421	13.37
銀行存款	1112	27,409,533	96.97	應付代收款	2123	3,779,421	13.37
公庫存款	1112-1	✓23,398,786	82.78	其他負債	22	485,000	1.72
零用金專戶	1112-2	✓553,615	1.96	什項負債	221	485,000	1.72
保管款專戶	1112-3	3,457,132	12.23	存入保證金	2211	440,698	1.56
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	762,987	2.70	保證金	2211-Y	263,000	0.93
預付費用	1154	762,987	2.70	保固金	2211-Z	177,698	0.63
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	44,302	0.16
預付費用-預算外	1154-2	762,987	2.70	基金餘額	3	24,002,401	84.91
投資、長期應收款項、貸	12	44,302	0.16	基金餘額	31	24,002,401	84.91
墊款及準備金				基金餘額	311	24,002,401	84.91
準備金	124	—44,302	0.16	累積餘額	3111	3,953,513	13.99
退休及離職準備金	1241	44,302	0.16	本期賸餘	3112	20,048,888	70.93

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8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：		28,266,822		合計：		28,266,822	

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。

主任人員簽章
 中華民國
 收執聯：請併學校當月會計

主辦會計