

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱	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	318,175	10,001,000	-9,682,825	-96.82	111,873,939	111,877,000	-3,061	0.00
徵收及依法分配收入	41		3,360		3,360					
違規罰款收入	415		3,360		3,360					
財產收入	45		12,000	40,000	-28,000	-70.00	334,326	442,000	-107,674	-24.36
租金收入	452	665,000								
利息收入	454	153,000								
其他財產收入	45Y	12,000								
政府撥入收入	46	500,000	12,000	40,000	-28,000	-70.00	3,756	6,000	-2,244	-37.40
公庫撥款收入	462	130,682,000	300,000	9,961,000	-9,661,000	-96.99	330,570	360,000	-29,430	-8.18
政府其他撥入收入	46Y	130,682,000	45,000	9,961,000	-9,916,000	-99.55	111,507,689	111,415,000	92,689	0.08
其他收入	4Y		255,000		255,000		110,827,689	111,415,000	-587,311	-0.53
雜項收入	4YY	40,000	2,815		2,815		680,000		680,000	
基金用途	5	40,000	2,815		2,815		28,564	20,000	8,564	42.82
國民教育計畫	53	132,126,000	8,739,270	10,001,000	-1,261,730	-12.62	28,564	20,000	8,564	42.82
國民小學教育	532	131,736,000	8,739,270	9,986,000	-1,246,730	-12.48	100,246,146	111,877,000	-11,630,854	-10.40
建築及設備計畫	5M	131,736,000	8,739,270	9,986,000	-1,246,730	-12.48	100,056,350	111,642,000	-11,585,650	-10.38
交通及運輸設備	5M3	390,000		15,000	-15,000	-100.00	100,056,350	111,642,000	-11,585,650	-10.38
其他設備	5M4						189,796	235,000	-45,204	-19.24
本期賸餘(短絀一)	6	390,000		15,000	-15,000	-100.00	12,000		12,000	
期初基金餘額	71	-739,000	-8,421,095		-8,421,095		177,796	235,000	-57,204	-24.34
解繳公庫	72	6,042,358					11,627,793		11,627,793	
期末基金餘額	73	5,303,358					3,953,513	6,042,358	-2,088,845	-34.57
							15,581,306	6,042,358	9,538,948	157.87

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9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	25,792,341	100.00	負債	2	10,211,035	39.59
流動資產	11	25,739,615	99.80	流動負債	21	9,702,611	37.62
現金	111	24,803,699	96.17	應付款項	212	9,702,611	37.62
銀行存款	1112	24,753,699	95.97	應付代收款	2123	9,702,611	37.62
公庫存款	1112-1	15,496,391	60.08	其他負債	22	508,424	1.97
零用金專戶	1112-2	34,915	0.14	什項負債	221	508,424	1.97
保管款專戶	1112-3	9,222,393	35.76	存入保證金	2211	455,698	1.77
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	935,916	3.63	保證金	2211-Y	278,000	1.08
預付費用	1154	935,916	3.63	保固金	2211-Z	177,698	0.69
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	52,726	0.20
預付費用-預算外	1154-2	935,916	3.63	基金餘額	3	15,581,306	60.41
投資、長期應收款項、貸	12	52,726	0.20	基金餘額	31	15,581,306	60.41
墊款及準備金				基金餘額	311	15,581,306	60.41
準備金	124	52,726	0.20	累積餘額	3111	3,953,513	15.33
退休及離職準備金	1241	52,726	0.20	本期賸餘	3112	11,627,793	45.08

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9月30日

資產		金額	%	負債及基金餘額		單位：新臺幣元	
科目名稱	編號			科目名稱	編號	金額	%
合計：		25,792,341		合計：		25,792,341	

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。