

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-242-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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	25,781,000	9,779,589	5,895,000	3,884,589	65.90	9,779,589	5,895,000	3,884,589	65.90
財產收入	45	1,000	7,520		7,520		7,520		7,520	
財產處分收入	451		7,520		7,520		7,520		7,520	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,775,000	9,771,000	5,895,000	3,876,000	65.75	9,771,000	5,895,000	3,876,000	65.75
公庫撥款收入	462	25,775,000	9,771,000	5,895,000	3,876,000	65.75	9,771,000	5,895,000	3,876,000	65.75
其他收入	4Y	5,000	1,069		1,069		1,069		1,069	
雜項收入	4YY	5,000	1,069		1,069		1,069		1,069	
基金用途	5	25,801,000	4,789,893	5,895,000	-1,105,107	-18.75	4,789,893	5,895,000	-1,105,107	-18.75
國民教育計畫	53	25,711,000	4,789,893	5,880,000	-1,090,107	-18.54	4,789,893	5,880,000	-1,090,107	-18.54
國民小學教育	532	25,711,000	4,789,893	5,880,000	-1,090,107	-18.54	4,789,893	5,880,000	-1,090,107	-18.54
建築及設備計畫	5M	90,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	90,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	4,989,696		4,989,696		4,989,696		4,989,696	
期初基金餘額	71	1,113,240					1,523,735	1,113,240	410,495	36.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,093,240					6,513,431	1,113,240	5,400,191	485.09

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

平衡表

中華民國108年1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	10,728,233	100.00	負 債	2	4,214,802	39.29
流動資產	11	10,728,233	100.00	流動負債	21	3,727,802	34.75
現金	111	10,664,407	99.41	應付款項	212	3,727,802	34.75
銀行存款	1112	10,664,407	99.41	應付代收款	2123	3,727,802	34.75
公庫存款	1112-1	6,176,531	57.57	其他負債	22	487,000	4.54
零用金專戶	1112-2	336,900	3.14	什項負債	221	487,000	4.54
保管款專戶	1112-3	4,150,976	38.69	存入保證金	2211	487,000	4.54
預付款項	115	63,826	0.59	保證金	2211-Y	370,000	3.45
預付費用	1154	63,826	0.59	保固金	2211-Z	117,000	1.09
預付費用-預算外	1154-2	63,826	0.59	基金餘額	3	6,513,431	60.71
合計：		10,728,233		基金餘額	31	6,513,431	60.71
				基金餘額	311	6,513,431	60.71
				累積餘額	3111	1,523,735	14.20
				本期賸餘	3112	4,989,696	46.51
				合計：		10,728,233	

註：1. 107年度零用金專戶決算數8萬1,687元。

2. 107年度公庫存款決算數144萬2,048元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-242-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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	25,781,000		1,768,000	-1,768,000	-100.00	9,779,589	7,663,000	2,116,589	27.62
財產收入	45	1,000					7,520		7,520	
財產處分收入	451						7,520		7,520	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,775,000		1,768,000	-1,768,000	-100.00	9,771,000	7,663,000	2,108,000	27.51
公庫撥款收入	462	25,775,000		1,768,000	-1,768,000	-100.00	9,771,000	7,663,000	2,108,000	27.51
其他收入	4Y	5,000					1,069		1,069	
雜項收入	4YY	5,000					1,069		1,069	
基金用途	5	25,801,000	1,604,840	1,768,000	-163,160	-9.23	6,394,733	7,663,000	-1,268,267	-16.55
國民教育計畫	53	25,711,000	1,604,840	1,768,000	-163,160	-9.23	6,394,733	7,648,000	-1,253,267	-16.39
國民小學教育	532	25,711,000	1,604,840	1,768,000	-163,160	-9.23	6,394,733	7,648,000	-1,253,267	-16.39
建築及設備計畫	5M	90,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	90,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-1,604,840		-1,604,840		3,384,856		3,384,856	
期初基金餘額	71	1,113,240					1,523,735	1,113,240	410,495	36.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,093,240					4,908,591	1,113,240	3,795,351	340.93

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

平衡表

中華民國108年2月28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	9,001,291	100.00	負 債	2	4,092,700	45.47
流動資產	11	9,001,291	100.00	流動負債	21	3,605,700	40.06
現金	111	8,912,609	99.01	應付款項	212	3,605,700	40.06
銀行存款	1112	8,912,609	99.01	應付代收款	2123	3,605,700	40.06
公庫存款	1112-1	4,722,942	52.47	其他負債	22	487,000	5.41
零用金專戶	1112-2	185,649	2.06	什項負債	221	487,000	5.41
保管款專戶	1112-3	4,004,018	44.48	存入保證金	2211	487,000	5.41
預付款項	115	88,682	0.99	保證金	2211-Y	370,000	4.11
預付費用	1154	88,682	0.99	保固金	2211-Z	117,000	1.30
預付費用-預算外	1154-2	88,682	0.99	基金餘額	3	4,908,591	54.53
合計：		9,001,291		基金餘額	31	4,908,591	54.53
				基金餘額	311	4,908,591	54.53
				累積餘額	3111	1,523,735	16.93
				本期賸餘	3112	3,384,856	37.60
				合計：		9,001,291	

註：1. 107年度零用金專戶決算數8萬1,687元。

2. 107年度公庫存款決算數144萬2,048元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-242-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	25,781,000	-5,521	2,108,000	-2,113,521	-100.26	9,774,068	9,771,000	3,068	0.03
財產收入	45	1,000	-6,600		-6,600		920		920	
財產處分收入	451		-6,600		-6,600		920		920	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,775,000		2,108,000	-2,108,000	-100.00	9,771,000	9,771,000		
公庫撥款收入	462	25,775,000		2,108,000	-2,108,000	-100.00	9,771,000	9,771,000		
其他收入	4Y	5,000	1,079		1,079		2,148		2,148	
雜項收入	4YY	5,000	1,079		1,079		2,148		2,148	
基金用途	5	25,801,000	1,833,460	2,108,000	-274,540	-13.02	8,228,193	9,771,000	-1,542,807	-15.79
國民教育計畫	53	25,711,000	1,833,460	2,108,000	-274,540	-13.02	8,228,193	9,756,000	-1,527,807	-15.66
國民小學教育	532	25,711,000	1,833,460	2,108,000	-274,540	-13.02	8,228,193	9,756,000	-1,527,807	-15.66
建築及設備計畫	5M	90,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	90,000						15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-1,838,981		-1,838,981		1,545,875		1,545,875	
期初基金餘額	71	1,113,240					1,523,735	1,113,240	410,495	36.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,093,240					3,069,610	1,113,240	1,956,370	175.74

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

平衡表

中華民國108年3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	6,450,741	100.00	負 債	2	3,381,131	52.41
流動資產	11	6,450,741	100.00	流動負債	21	3,044,131	47.19
現金	111	6,228,016	96.55	應付款項	212	3,044,131	47.19
銀行存款	1112	6,228,016	96.55	應付代收款	2123	3,044,131	47.19
公庫存款	1112-1	3,052,552	47.32	其他負債	22	337,000	5.22
零用金專戶	1112-2	17,058	0.26	什項負債	221	337,000	5.22
保管款專戶	1112-3	3,158,406	48.96	存入保證金	2211	337,000	5.22
預付款項	115	222,725	3.45	保證金	2211-Y	160,000	2.48
預付費用	1154	222,725	3.45	保固金	2211-Z	177,000	2.74
預付費用-預算外	1154-2	222,725	3.45	基金餘額	3	3,069,610	47.59
合計：		6,450,741		基金餘額	31	3,069,610	47.59
				基金餘額	311	3,069,610	47.59
				累積餘額	3111	1,523,735	23.62
				本期賸餘	3112	1,545,875	23.96
				合計：		6,450,741	

註：1. 107年度零用金專戶決算數8萬1,687元。

2. 107年度公庫存款決算數144萬2,048元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-242-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	25,781,000	5,423,200	1,791,000	3,632,200	202.80	15,197,268	11,562,000	3,635,268	31.44
財產收入	45	1,000					920		920	
財產處分收入	451						920		920	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,775,000	5,423,000	1,791,000	3,632,000	202.79	15,194,000	11,562,000	3,632,000	31.41
公庫撥款收入	462	25,775,000	5,423,000	1,791,000	3,632,000	202.79	15,194,000	11,562,000	3,632,000	31.41
其他收入	4Y	5,000	200		200		2,348		2,348	
雜項收入	4YY	5,000	200		200		2,348		2,348	
基金用途	5	25,801,000	1,650,124	1,791,000	-140,876	-7.87	9,878,317	11,562,000	-1,683,683	-14.56
國民教育計畫	53	25,711,000	1,635,124	1,791,000	-155,876	-8.70	9,863,317	11,547,000	-1,683,683	-14.58
國民小學教育	532	25,711,000	1,635,124	1,791,000	-155,876	-8.70	9,863,317	11,547,000	-1,683,683	-14.58
建築及設備計畫	5M	90,000	15,000		15,000		15,000	15,000		
其他設備	5M4	90,000	15,000		15,000		15,000	15,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	3,773,076		3,773,076		5,318,951		5,318,951	
期初基金餘額	71	1,113,240					1,523,735	1,113,240	410,495	36.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,093,240					6,842,686	1,113,240	5,729,446	514.66

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

平衡表

中華民國108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	9,660,332	100.00	負 債	2	2,817,646	29.17
流動資產	11	9,660,332	100.00	流動負債	21	2,585,646	26.77
現金	111	9,170,905	94.93	應付款項	212	2,585,646	26.77
銀行存款	1112	9,170,905	94.93	應付代收款	2123	2,585,646	26.77
公庫存款	1112-1	6,594,151	68.26	其他負債	22	232,000	2.40
零用金專戶	1112-2	248,535	2.57	什項負債	221	232,000	2.40
保管款專戶	1112-3	2,328,219	24.10	存入保證金	2211	232,000	2.40
預付款項	115	489,427	5.07	保證金	2211-Y	70,000	0.72
預付費用	1154	489,427	5.07	保固金	2211-Z	162,000	1.68
預付費用-預算外	1154-2	489,427	5.07	基金餘額	3	6,842,686	70.83
合計：		9,660,332		基金餘額	31	6,842,686	70.83
				基金餘額	311	6,842,686	70.83
				累積餘額	3111	1,523,735	15.77
				本期賸餘	3112	5,318,951	55.06
				合計：		9,660,332	

註：1. 107年度零用金專戶決算數8萬1,687元。

2. 107年度公庫存款決算數144萬2,048元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-242-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	25,781,000	6,285	1,843,000	-1,836,715	-99.66	15,203,553	13,405,000	1,798,553	13.42
財產收入	45	1,000	6,000		6,000		6,920		6,920	
財產處分收入	451						920		920	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y		6,000		6,000		6,000		6,000	
政府撥入收入	46	25,775,000		1,843,000	-1,843,000	-100.00	15,194,000	13,405,000	1,789,000	13.35
公庫撥款收入	462	25,775,000		1,843,000	-1,843,000	-100.00	15,194,000	13,405,000	1,789,000	13.35
其他收入	4Y	5,000	285		285		2,633		2,633	
雜項收入	4YY	5,000	285		285		2,633		2,633	
基金用途	5	25,801,000	1,686,500	1,843,000	-156,500	-8.49	11,564,817	13,405,000	-1,840,183	-13.73
國民教育計畫	53	25,711,000	1,686,500	1,818,000	-131,500	-7.23	11,549,817	13,365,000	-1,815,183	-13.58
國民小學教育	532	25,711,000	1,686,500	1,818,000	-131,500	-7.23	11,549,817	13,365,000	-1,815,183	-13.58
建築及設備計畫	5M	90,000		25,000	-25,000	-100.00	15,000	40,000	-25,000	-62.50
其他設備	5M4	90,000		25,000	-25,000	-100.00	15,000	40,000	-25,000	-62.50
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-1,680,215		-1,680,215		3,638,736		3,638,736	
期初基金餘額	71	1,113,240					1,523,735	1,113,240	410,495	36.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,093,240					5,162,471	1,113,240	4,049,231	363.73

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

平衡表

中華民國108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	7,954,557	100.00	負 債	2	2,792,086	35.10
流動資產	11	7,954,557	100.00	流動負債	21	2,560,086	32.18
現金	111	7,452,571	93.69	應付款項	212	2,560,086	32.18
銀行存款	1112	7,452,571	93.69	應付代收款	2123	2,560,086	32.18
公庫存款	1112-1	4,942,599	62.14	其他負債	22	232,000	2.92
零用金專戶	1112-2	219,872	2.76	什項負債	221	232,000	2.92
保管款專戶	1112-3	2,290,100	28.79	存入保證金	2211	232,000	2.92
預付款項	115	501,986	6.31	保證金	2211-Y	70,000	0.88
預付費用	1154	501,986	6.31	保固金	2211-Z	162,000	2.04
預付費用-預算外	1154-2	501,986	6.31	基金餘額	3	5,162,471	64.90
合計：		7,954,557		基金餘額	31	5,162,471	64.90
				基金餘額	311	5,162,471	64.90
				累積餘額	3111	1,523,735	19.16
				本期賸餘	3112	3,638,736	45.74
				合計：		7,954,557	

註：1. 107年度零用金專戶決算數8萬1,687元。

2. 107年度公庫存款決算數144萬2,048元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-242-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	25,781,000	5,809	1,789,000	-1,783,191	-99.68	15,209,362	15,194,000	15,362	0.10
財產收入	45	1,000	5,487		5,487		12,407		12,407	
財產處分收入	451						920		920	
利息收入	454	1,000	487		487		487		487	
其他財產收入	45Y		5,000		5,000		11,000		11,000	
政府撥入收入	46	25,775,000		1,789,000	-1,789,000	-100.00	15,194,000	15,194,000		
公庫撥款收入	462	25,775,000		1,789,000	-1,789,000	-100.00	15,194,000	15,194,000		
其他收入	4Y	5,000	322		322		2,955		2,955	
雜項收入	4YY	5,000	322		322		2,955		2,955	
基金用途	5	25,801,000	1,579,423	1,789,000	-209,577	-11.71	13,144,240	15,194,000	-2,049,760	-13.49
國民教育計畫	53	25,711,000	1,579,423	1,789,000	-209,577	-11.71	13,129,240	15,154,000	-2,024,760	-13.36
國民小學教育	532	25,711,000	1,579,423	1,789,000	-209,577	-11.71	13,129,240	15,154,000	-2,024,760	-13.36
建築及設備計畫	5M	90,000					15,000	40,000	-25,000	-62.50
其他設備	5M4	90,000					15,000	40,000	-25,000	-62.50
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-1,573,614		-1,573,614		2,065,122		2,065,122	
期初基金餘額	71	1,113,240					1,523,735	1,113,240	410,495	36.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,093,240					3,588,857	1,113,240	2,475,617	222.38

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區崙坪國民小學

平衡表

中華民國108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	6,206,709	100.00	負 債	2	2,617,852	42.18
流動資產	11	6,206,709	100.00	流動負債	21	2,395,852	38.60
現金	111	5,923,059	95.43	應付款項	212	2,395,852	38.60
銀行存款	1112	5,923,059	95.43	應付代收款	2123	2,395,852	38.60
公庫存款	1112-1	3,325,137	53.57	其他負債	22	222,000	3.58
零用金專戶	1112-2	263,720	4.25	什項負債	221	222,000	3.58
保管款專戶	1112-3	2,334,202	37.61	存入保證金	2211	222,000	3.58
預付款項	115	283,650	4.57	保證金	2211-Y	70,000	1.13
預付費用	1154	283,650	4.57	保固金	2211-Z	152,000	2.45
預付費用-預算外	1154-2	283,650	4.57	基金餘額	3	3,588,857	57.82
合計：		6,206,709		基金餘額	31	3,588,857	57.82
				基金餘額	311	3,588,857	57.82
				累積餘額	3111	1,523,735	24.55
				本期賸餘	3112	2,065,122	33.27
				合計：		6,206,709	

註：1. 107年度零用金專戶決算數8萬1,687元。

2. 107年度公庫存款決算數144萬2,048元。