

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

18-233-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	22,915,000	1,008	1,559,000	-1,557,992	-99.94	11,653,594	13,294,000	-1,640,406	-12.34
財產收入	45	3,000	669	1,000	-331	-33.10	669	1,000	-331	-33.10
利息收入	454	3,000	669	1,000	-331	-33.10	669	1,000	-331	-33.10
政府撥入收入	46	22,907,000		1,558,000	-1,558,000	-100.00	11,651,325	13,293,000	-1,641,675	-12.35
公庫撥款收入	462	22,907,000		1,558,000	-1,558,000	-100.00	11,651,325	13,293,000	-1,641,675	-12.35
其他收入	4Y	5,000	339		339		1,600		1,600	
雜項收入	4YY	5,000	339		339		1,600		1,600	
基金用途	5	22,915,000	1,509,952	1,559,000	-49,048	-3.15	11,802,200	13,294,000	-1,491,800	-11.22
國民教育計畫	53	22,759,000	1,469,952	1,559,000	-89,048	-5.71	11,663,200	13,138,000	-1,474,800	-11.23
國民小學教育	532	22,759,000	1,469,952	1,559,000	-89,048	-5.71	11,663,200	13,138,000	-1,474,800	-11.23
建築及設備計畫	5M	156,000	40,000		40,000		139,000	156,000	-17,000	-10.90
其他設備	5M4	156,000	40,000		40,000		139,000	156,000	-17,000	-10.90
本期賸餘(短絀一)	6		-1,508,944		-1,508,944		-148,606		-148,606	
期初基金餘額	71	3,469,981					3,125,166	3,469,981	-344,815	-9.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,469,981					2,976,560	3,469,981	-493,421	-14.22

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105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	5,630,464	100.00	負 債	2	2,653,904	47.13
流動資產	11	5,630,464	100.00	流動負債	21	2,244,904	39.87
現金	111	5,630,464	100.00	應付款項	212	2,244,904	39.87
銀行存款	1112	5,630,464	100.00	應付代收款	2123	2,244,904	39.87
公庫存款	1112-1	2,865,757	50.90	其他負債	22	409,000	7.26
零用金專戶	1112-2	110,803	1.97	什項負債	221	409,000	7.26
保管款專戶	1112-3	2,653,904	47.13	存入保證金	2211	409,000	7.26
合計：		5,630,464		保證金	2211-Y	105,000	1.86
				保固金	2211-Z	304,000	5.40
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	2,976,560	52.87
				基金餘額	31	2,976,560	52.87
				基金餘額	311	2,976,560	52.87
				累積餘額	3111	3,125,166	55.50
				本期短絀	3113	-148,606	-2.64
				合計：		5,630,464	

註：1. 104年度零用金專戶賸餘166522元

2. 104年度公庫存款決算數2958644元

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

18-233-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 7 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	22,915,000	4,965,173	1,820,000	3,145,173	172.81	16,618,767	15,114,000	1,504,767	9.96
財產收入	45	3,000					669	1,000	-331	-33.10
利息收入	454	3,000					669	1,000	-331	-33.10
政府撥入收入	46	22,907,000	4,965,000	1,820,000	3,145,000	172.80	16,616,325	15,113,000	1,503,325	9.95
公庫撥款收入	462	22,907,000	4,965,000	1,820,000	3,145,000	172.80	16,616,325	15,113,000	1,503,325	9.95
其他收入	4Y	5,000	173		173		1,773		1,773	
雜項收入	4YY	5,000	173		173		1,773		1,773	
基金用途	5	22,915,000	1,512,180	1,820,000	-307,820	-16.91	13,314,380	15,114,000	-1,799,620	-11.91
國民教育計畫	53	22,759,000	1,512,180	1,820,000	-307,820	-16.91	13,175,380	14,958,000	-1,782,620	-11.92
國民小學教育	532	22,759,000	1,512,180	1,820,000	-307,820	-16.91	13,175,380	14,958,000	-1,782,620	-11.92
建築及設備計畫	5M	156,000					139,000	156,000	-17,000	-10.90
其他設備	5M4	156,000					139,000	156,000	-17,000	-10.90
本期賸餘(短絀一)	6		3,452,993		3,452,993		3,304,387		3,304,387	
期初基金餘額	71	3,469,981					3,125,166	3,469,981	-344,815	-9.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,469,981					6,429,553	3,469,981	2,959,572	85.29

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105年7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	9,203,596	100.00	負 債	2	2,774,043	30.14
流動資產	11	9,203,596	100.00	流動負債	21	2,400,043	26.08
現金	111	9,203,596	100.00	應付款項	212	2,400,043	26.08
銀行存款	1112	9,203,596	100.00	應付代收款	2123	2,400,043	26.08
公庫存款	1112-1	6,318,036	68.65	其他負債	22	374,000	4.06
零用金專戶	1112-2	111,517	1.21	什項負債	221	374,000	4.06
保管款專戶	1112-3	2,774,043	30.14	存入保證金	2211	374,000	4.06
合計：		9,203,596		保證金	2211-Y	70,000	0.76
				保固金	2211-Z	304,000	3.30
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	6,429,553	69.86
				基金餘額	31	6,429,553	69.86
				基金餘額	311	6,429,553	69.86
				累積餘額	3111	3,125,166	33.96
				本期賸餘	3112	3,304,387	35.90
				合計：		9,203,596	

註：1.104年度零用金專戶賸餘166522元

2.104年度公庫存款決算數2958644元

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

18-233-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 8 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	22,915,000	1,117	1,542,000	-1,540,883	-99.93	16,619,884	16,656,000	-36,116	-0.22
財產收入	45	3,000					669	1,000	-331	-33.10
利息收入	454	3,000					669	1,000	-331	-33.10
政府撥入收入	46	22,907,000		1,542,000	-1,542,000	-100.00	16,616,325	16,655,000	-38,675	-0.23
公庫撥款收入	462	22,907,000		1,542,000	-1,542,000	-100.00	16,616,325	16,655,000	-38,675	-0.23
其他收入	4Y	5,000	1,117		1,117		2,890		2,890	
雜項收入	4YY	5,000	1,117		1,117		2,890		2,890	
基金用途	5	22,915,000	1,603,758	1,542,000	61,758	4.01	14,918,138	16,656,000	-1,737,862	-10.43
國民教育計畫	53	22,759,000	1,603,758	1,542,000	61,758	4.01	14,779,138	16,500,000	-1,720,862	-10.43
國民小學教育	532	22,759,000	1,603,758	1,542,000	61,758	4.01	14,779,138	16,500,000	-1,720,862	-10.43
建築及設備計畫	5M	156,000					139,000	156,000	-17,000	-10.90
其他設備	5M4	156,000					139,000	156,000	-17,000	-10.90
本期賸餘(短絀一)	6		-1,602,641		-1,602,641		1,701,746		1,701,746	
期初基金餘額	71	3,469,981					3,125,166	3,469,981	-344,815	-9.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,469,981					4,826,912	3,469,981	1,356,931	39.10

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105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	6,733,219	100.00	負 債	2	1,906,307	28.31
流動資產	11	6,733,219	100.00	流動負債	21	1,532,307	22.76
現金	111	6,733,219	100.00	應付款項	212	1,532,307	22.76
銀行存款	1112	6,733,219	100.00	應付代收款	2123	1,532,307	22.76
公庫存款	1112-1	4,702,065	69.83	其他負債	22	374,000	5.55
零用金專戶	1112-2	124,847	1.85	什項負債	221	374,000	5.55
保管款專戶	1112-3	1,906,307	28.31	存入保證金	2211	374,000	5.55
合計：		6,733,219		保證金	2211-Y	70,000	1.04
				保固金	2211-Z	304,000	4.51
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	4,826,912	71.69
				基金餘額	31	4,826,912	71.69
				基金餘額	311	4,826,912	71.69
				累積餘額	3111	3,125,166	46.41
				本期賸餘	3112	1,701,746	25.27
				合計：		6,733,219	

註：1. 104年度零用金專戶賸餘166522元

2. 104年度公庫存款決算數2958644元

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

18-233-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 9 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	22,915,000	392	1,603,000	-1,602,608	-99.98	16,620,276	18,259,000	-1,638,724	-8.97
財產收入	45	3,000					669	1,000	-331	-33.10
利息收入	454	3,000					669	1,000	-331	-33.10
政府撥入收入	46	22,907,000		1,603,000	-1,603,000	-100.00	16,616,325	18,258,000	-1,641,675	-8.99
公庫撥款收入	462	22,907,000		1,603,000	-1,603,000	-100.00	16,616,325	18,258,000	-1,641,675	-8.99
其他收入	4Y	5,000	392		392		3,282		3,282	
雜項收入	4YY	5,000	392		392		3,282		3,282	
基金用途	5	22,915,000	1,710,254	2,801,000	-1,090,746	-38.94	16,628,392	19,457,000	-2,828,608	-14.54
國民教育計畫	53	22,759,000	1,710,254	2,801,000	-1,090,746	-38.94	16,489,392	19,301,000	-2,811,608	-14.57
國民小學教育	532	22,759,000	1,710,254	2,801,000	-1,090,746	-38.94	16,489,392	19,301,000	-2,811,608	-14.57
建築及設備計畫	5M	156,000					139,000	156,000	-17,000	-10.90
其他設備	5M4	156,000					139,000	156,000	-17,000	-10.90
本期賸餘(短絀一)	6		-1,709,862	-1,198,000	-511,862	42.73	-8,116	-1,198,000	1,189,884	-99.32
期初基金餘額	71	3,469,981					3,125,166	3,469,981	-344,815	-9.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,469,981					3,117,050	2,271,981	845,069	37.20

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105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	5,643,646	100.00	負 債	2	2,526,596	44.77
流動資產	11	5,643,646	100.00	流動負債	21	2,142,596	37.96
現金	111	5,643,646	100.00	應付款項	212	2,142,596	37.96
銀行存款	1112	5,643,646	100.00	應付代收款	2123	2,142,596	37.96
公庫存款	1112-1	2,952,447	52.31	其他負債	22	384,000	6.80
零用金專戶	1112-2	164,603	2.92	什項負債	221	384,000	6.80
保管款專戶	1112-3	2,526,596	44.77	存入保證金	2211	384,000	6.80
合計：		5,643,646		保證金	2211-Y	80,000	1.42
				保固金	2211-Z	304,000	5.39
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	3,117,050	55.23
				基金餘額	31	3,117,050	55.23
				基金餘額	311	3,117,050	55.23
				累積餘額	3111	3,125,166	55.37
				本期短絀	3113	-8,116	-0.14
				合計：		5,643,646	

註：1.104年度零用金專戶賸餘166522元

2.104年度公庫存款決算數2958644元

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

18-233-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 10 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	22,915,000	4,649,573	2,574,000	2,075,573	80.64	21,269,849	20,833,000	436,849	2.10
財產收入	45	3,000					669	1,000	-331	-33.10
利息收入	454	3,000					669	1,000	-331	-33.10
政府撥入收入	46	22,907,000	4,649,000	2,574,000	2,075,000	80.61	21,265,325	20,832,000	433,325	2.08
公庫撥款收入	462	22,907,000	4,649,000	2,574,000	2,075,000	80.61	21,265,325	20,832,000	433,325	2.08
其他收入	4Y	5,000	573		573		3,855		3,855	
雜項收入	4YY	5,000	573		573		3,855		3,855	
基金用途	5	22,915,000	2,593,411	1,376,000	1,217,411	88.47	19,221,803	20,833,000	-1,611,197	-7.73
國民教育計畫	53	22,759,000	2,576,411	1,376,000	1,200,411	87.24	19,065,803	20,677,000	-1,611,197	-7.79
國民小學教育	532	22,759,000	2,576,411	1,376,000	1,200,411	87.24	19,065,803	20,677,000	-1,611,197	-7.79
建築及設備計畫	5M	156,000	17,000		17,000		156,000	156,000		
其他設備	5M4	156,000	17,000		17,000		156,000	156,000		
本期賸餘(短絀一)	6		2,056,162	1,198,000	858,162	71.63	2,048,046		2,048,046	
期初基金餘額	71	3,469,981					3,125,166	3,469,981	-344,815	-9.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,469,981					5,173,212	3,469,981	1,703,231	49.08

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105年10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	8,045,220	100.00	負 債	2	2,872,008	35.70
流動資產	11	8,045,220	100.00	流動負債	21	2,483,008	30.86
現金	111	8,045,220	100.00	應付款項	212	2,483,008	30.86
銀行存款	1112	8,045,220	100.00	應付代收款	2123	2,483,008	30.86
公庫存款	1112-1	4,907,538	61.00	其他負債	22	389,000	4.84
零用金專戶	1112-2	265,674	3.30	什項負債	221	389,000	4.84
保管款專戶	1112-3	2,872,008	35.70	存入保證金	2211	389,000	4.84
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	85,000	1.06
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	304,000	3.78
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		8,045,220		基金餘額	3	5,173,212	64.30
				基金餘額	31	5,173,212	64.30
				基金餘額	311	5,173,212	64.30
				累積餘額	3111	3,125,166	38.85
				本期賸餘	3112	2,048,046	25.46
				合計：		8,045,220	

註：1. 104年度零用金專戶賸餘166522元

2. 104年度公庫存款決算數2958644元

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

18-233-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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	22,915,000	550	1,737,000	-1,736,450	-99.97	21,270,399	22,570,000	-1,299,601	-5.76
財產收入	45	3,000					669	1,000	-331	-33.10
利息收入	454	3,000					669	1,000	-331	-33.10
政府撥入收入	46	22,907,000		1,737,000	-1,737,000	-100.00	21,265,325	22,569,000	-1,303,675	-5.78
公庫撥款收入	462	22,907,000		1,737,000	-1,737,000	-100.00	21,265,325	22,569,000	-1,303,675	-5.78
其他收入	4Y	5,000	550		550		4,405		4,405	
雜項收入	4YY	5,000	550		550		4,405		4,405	
基金用途	5	22,915,000	1,865,929	1,737,000	128,929	7.42	21,087,732	22,570,000	-1,482,268	-6.57
國民教育計畫	53	22,759,000	1,865,929	1,737,000	128,929	7.42	20,931,732	22,414,000	-1,482,268	-6.61
國民小學教育	532	22,759,000	1,865,929	1,737,000	128,929	7.42	20,931,732	22,414,000	-1,482,268	-6.61
建築及設備計畫	5M	156,000					156,000	156,000		
其他設備	5M4	156,000					156,000	156,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-1,865,379		-1,865,379		182,667		182,667	
期初基金餘額	71	3,469,981					3,125,166	3,469,981	-344,815	-9.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,469,981					3,307,833	3,469,981	-162,148	-4.67

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105年11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	6,184,229	100.00	負 債	2	2,876,396	46.51
流動資產	11	6,184,229	100.00	流動負債	21	2,450,396	39.62
現金	111	6,183,887	99.99	應付款項	212	2,450,396	39.62
銀行存款	1112	6,183,887	99.99	應付代收款	2123	2,450,396	39.62
公庫存款	1112-1	3,225,403	52.16	其他負債	22	426,000	6.89
零用金專戶	1112-2	82,430	1.33	什項負債	221	426,000	6.89
保管款專戶	1112-3	2,876,054	46.51	存入保證金	2211	426,000	6.89
預付款項	115	342	0.01	保證金	2211-Y	80,000	1.29
預付費用	1154	342	0.01	保固金	2211-Z	346,000	5.59
預付費用-預算外	1154-2	342	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		6,184,229		基金餘額	3	3,307,833	53.49
				基金餘額	31	3,307,833	53.49
				基金餘額	311	3,307,833	53.49
				累積餘額	3111	3,125,166	50.53
				本期賸餘	3112	182,667	2.95
				合計：		6,184,229	

註：1.104年度零用金專戶賸餘166522元

2.104年度公庫存款決算數2958644元

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

18-233-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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	22,915,000	1,140	345,000	-343,860	-99.67	21,271,539	22,915,000	-1,643,461	-7.17
財產收入	45	3,000	386	2,000	-1,614	-80.70	1,055	3,000	-1,945	-64.83
利息收入	454	3,000	386	2,000	-1,614	-80.70	1,055	3,000	-1,945	-64.83
政府撥入收入	46	22,907,000		338,000	-338,000	-100.00	21,265,325	22,907,000	-1,641,675	-7.17
公庫撥款收入	462	22,907,000		338,000	-338,000	-100.00	21,265,325	22,907,000	-1,641,675	-7.17
其他收入	4Y	5,000	754	5,000	-4,246	-84.92	5,159	5,000	159	3.18
雜項收入	4YY	5,000	754	5,000	-4,246	-84.92	5,159	5,000	159	3.18
基金用途	5	22,915,000	972,332	345,000	627,332	181.84	22,060,064	22,915,000	-854,936	-3.73
國民教育計畫	53	22,759,000	972,332	345,000	627,332	181.84	21,904,064	22,759,000	-854,936	-3.76
國民小學教育	532	22,759,000	972,332	345,000	627,332	181.84	21,904,064	22,759,000	-854,936	-3.76
建築及設備計畫	5M	156,000					156,000	156,000		
其他設備	5M4	156,000					156,000	156,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-971,192		-971,192		-788,525		-788,525	
期初基金餘額	71	3,469,981					3,125,166	3,469,981	-344,815	-9.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,469,981					2,336,641	3,469,981	-1,133,340	-32.66

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105年12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	4,567,258	100.00	負 債	2	2,230,617	48.84
流動資產	11	4,567,258	100.00	流動負債	21	1,774,617	38.86
現金	111	4,567,258	100.00	應付款項	212	1,774,617	38.86
銀行存款	1112	4,567,258	100.00	應付代收款	2123	1,774,617	38.86
公庫存款	1112-1	2,167,921	47.47	其他負債	22	456,000	9.98
零用金專戶	1112-2	168,720	3.69	什項負債	221	456,000	9.98
保管款專戶	1112-3	2,230,617	48.84	存入保證金	2211	456,000	9.98
預付款項	115	0	0.00	押標金	2211-X	10,000	0.22
預付費用	1154	0	0.00	保證金	2211-Y	100,000	2.19
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	保固金	2211-Z	346,000	7.58
合計：		4,567,258		暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	2,336,641	51.16
				基金餘額	31	2,336,641	51.16
				基金餘額	311	2,336,641	51.16
				累積餘額	3111	2,336,641	51.16
				合計：		4,567,258	

註：1. 104年度零用金專戶騰餘166522元

2. 104年度公庫存款決算數2958644元