

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-234-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	25,133,000	8,074,920	5,984,000	2,090,920	34.94	8,074,920	5,984,000	2,090,920	34.94
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,125,000	8,019,848	5,984,000	2,035,848	34.02	8,019,848	5,984,000	2,035,848	34.02
公庫撥款收入	462	25,125,000	8,019,848	5,984,000	2,035,848	34.02	8,019,848	5,984,000	2,035,848	34.02
其他收入	4Y	7,000	55,072		55,072		55,072		55,072	
雜項收入	4YY	7,000	55,072		55,072		55,072		55,072	
基金用途	5	25,181,000	4,775,962	6,116,000	-1,340,038	-21.91	4,775,962	6,116,000	-1,340,038	-21.91
國民教育計畫	53	24,984,000	4,740,962	6,015,000	-1,274,038	-21.18	4,740,962	6,015,000	-1,274,038	-21.18
國民小學教育	532	24,984,000	4,740,962	6,015,000	-1,274,038	-21.18	4,740,962	6,015,000	-1,274,038	-21.18
建築及設備計畫	5M	197,000	35,000	101,000	-66,000	-65.35	35,000	101,000	-66,000	-65.35
交通及運輸設備	5M3		35,000		35,000		35,000		35,000	
其他設備	5M4	161,000		65,000	-65,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
無形資產	5M5	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-48,000	3,298,958	-132,000	3,430,958	-2,599.21	3,298,958	-132,000	3,430,958	-2,599.21
期初基金餘額	71	3,125,166					2,336,641	3,125,166	-788,525	-25.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,077,166					5,635,599	2,993,166	2,642,433	88.28

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106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	7,514,849	100.00	負 債	2	1,879,250	25.01
流動資產	11	7,514,849	100.00	流動負債	21	1,427,250	18.99
現金	111	7,491,701	99.69	應付款項	212	1,427,250	18.99
銀行存款	1112	7,491,701	99.69	應付代收款	2123	1,427,250	18.99
公庫存款	1112-1	5,012,748	66.70	其他負債	22	452,000	6.01
零用金專戶	1112-2	622,851	8.29	什項負債	221	452,000	6.01
保管款專戶	1112-3	1,856,102	24.70	存入保證金	2211	452,000	6.01
預付款項	115	23,148	0.31	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	23,148	0.31	保證金	2211-Y	110,000	1.46
預付費用-預算外	1154-2	23,148	0.31	保固金	2211-Z	342,000	4.55
合計：		7,514,849		基金餘額	3	5,635,599	74.99
				基金餘額	31	5,635,599	74.99
				基金餘額	311	5,635,599	74.99
				累積餘額	3111	2,336,641	31.09
				本期賸餘	3112	3,298,958	43.90
				合計：		7,514,849	

註：1. 105年度零用金專戶決算數16萬8,720元。

2. 105年度公庫存款決算數216萬7,921元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-234-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	25,133,000	3,510	1,727,000	-1,723,490	-99.80	8,078,430	7,711,000	367,430	4.77
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,125,000		1,727,000	-1,727,000	-100.00	8,019,848	7,711,000	308,848	4.01
公庫撥款收入	462	25,125,000		1,727,000	-1,727,000	-100.00	8,019,848	7,711,000	308,848	4.01
其他收入	4Y	7,000	3,510		3,510		58,582		58,582	
雜項收入	4YY	7,000	3,510		3,510		58,582		58,582	
基金用途	5	25,181,000	1,515,775	1,704,000	-188,225	-11.05	6,291,737	7,820,000	-1,528,263	-19.54
國民教育計畫	53	24,984,000	1,459,775	1,676,000	-216,225	-12.90	6,200,737	7,691,000	-1,490,263	-19.38
國民小學教育	532	24,984,000	1,459,775	1,676,000	-216,225	-12.90	6,200,737	7,691,000	-1,490,263	-19.38
建築及設備計畫	5M	197,000	56,000	28,000	28,000	100.00	91,000	129,000	-38,000	-29.46
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	161,000	20,000	28,000	-8,000	-28.57	20,000	93,000	-73,000	-78.49
無形資產	5M5	36,000	36,000		36,000		36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-48,000	-1,512,265	23,000	-1,535,265	-6,675.07	1,786,693	-109,000	1,895,693	-1,739.17
期初基金餘額	71	3,125,166					2,336,641	3,125,166	-788,525	-25.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,077,166					4,123,334	3,016,166	1,107,168	36.71

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106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	6,436,074	100.00	負 債	2	2,312,740	35.93
流動資產	11	6,436,074	100.00	流動負債	21	1,880,740	29.22
現金	111	6,376,339	99.07	應付款項	212	1,880,740	29.22
銀行存款	1112	6,376,339	99.07	應付代收款	2123	1,880,740	29.22
公庫存款	1112-1	3,637,901	56.52	其他負債	22	432,000	6.71
零用金專戶	1112-2	485,433	7.54	什項負債	221	432,000	6.71
保管款專戶	1112-3	2,253,005	35.01	存入保證金	2211	432,000	6.71
預付款項	115	59,735	0.93	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	59,735	0.93	保證金	2211-Y	80,000	1.24
預付費用-預算外	1154-2	59,735	0.93	保固金	2211-Z	352,000	5.47
合計：		6,436,074		基金餘額	3	4,123,334	64.07
				基金餘額	31	4,123,334	64.07
				基金餘額	311	4,123,334	64.07
				累積餘額	3111	2,336,641	36.31
				本期騰餘	3112	1,786,693	27.76
				合計：		6,436,074	

註：1. 105年度零用金專戶決算數16萬8,720元。

2. 105年度公庫存款決算數216萬7,921元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-234-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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	25,133,000	3,015	1,724,000	-1,720,985	-99.83	8,081,445	9,435,000	-1,353,555	-14.35
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,125,000		1,724,000	-1,724,000	-100.00	8,019,848	9,435,000	-1,415,152	-15.00
公庫撥款收入	462	25,125,000		1,724,000	-1,724,000	-100.00	8,019,848	9,435,000	-1,415,152	-15.00
其他收入	4Y	7,000	3,015		3,015		61,597		61,597	
雜項收入	4YY	7,000	3,015		3,015		61,597		61,597	
基金用途	5	25,181,000	1,748,211	1,701,000	47,211	2.78	8,039,948	9,521,000	-1,481,052	-15.56
國民教育計畫	53	24,984,000	1,748,211	1,701,000	47,211	2.78	7,948,948	9,392,000	-1,443,052	-15.36
國民小學教育	532	24,984,000	1,748,211	1,701,000	47,211	2.78	7,948,948	9,392,000	-1,443,052	-15.36
建築及設備計畫	5M	197,000					91,000	129,000	-38,000	-29.46
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	161,000					20,000	93,000	-73,000	-78.49
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-48,000	-1,745,196	23,000	-1,768,196	-7,687.81	41,497	-86,000	127,497	-148.25
期初基金餘額	71	3,125,166					2,336,641	3,125,166	-788,525	-25.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,077,166					2,378,138	3,039,166	-661,028	-21.75

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106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	6,329,385	100.00	負 債	2	3,951,247	62.43
流動資產	11	6,329,385	100.00	流動負債	21	3,519,247	55.60
現金	111	6,245,149	98.67	應付款項	212	3,519,247	55.60
銀行存款	1112	6,225,149	98.35	應付代收款	2123	3,519,247	55.60
公庫存款	1112-1	2,051,343	32.41	其他負債	22	432,000	6.83
零用金專戶	1112-2	306,795	4.85	什項負債	221	432,000	6.83
保管款專戶	1112-3	3,867,011	61.10	存入保證金	2211	432,000	6.83
零用及週轉金	1113	20,000	0.32	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	84,236	1.33	保證金	2211-Y	80,000	1.26
預付費用	1154	84,236	1.33	保固金	2211-Z	352,000	5.56
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	2,378,138	37.57
預付費用-預算外	1154-2	84,236	1.33	基金餘額	31	2,378,138	37.57
合計：		6,329,385		基金餘額	311	2,378,138	37.57
				累積餘額	3111	2,336,641	36.92
				本期賸餘	3112	41,497	0.66
				合計：		6,329,385	

註：1. 105年度零用金專戶決算數16萬8,720元。

2. 105年度公庫存款決算數216萬7,921元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-234-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	25,133,000	5,136,410	1,718,000	3,418,410	198.98	13,217,855	11,153,000	2,064,855	18.51
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,125,000	5,136,000	1,718,000	3,418,000	198.95	13,155,848	11,153,000	2,002,848	17.96
公庫撥款收入	462	25,125,000	5,136,000	1,718,000	3,418,000	198.95	13,155,848	11,153,000	2,002,848	17.96
其他收入	4Y	7,000	410		410		62,007		62,007	
雜項收入	4YY	7,000	410		410		62,007		62,007	
基金用途	5	25,181,000	1,614,563	1,685,000	-70,437	-4.18	9,654,511	11,206,000	-1,551,489	-13.85
國民教育計畫	53	24,984,000	1,614,563	1,685,000	-70,437	-4.18	9,563,511	11,077,000	-1,513,489	-13.66
國民小學教育	532	24,984,000	1,614,563	1,685,000	-70,437	-4.18	9,563,511	11,077,000	-1,513,489	-13.66
建築及設備計畫	5M	197,000					91,000	129,000	-38,000	-29.46
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	161,000					20,000	93,000	-73,000	-78.49
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-48,000	3,521,847	33,000	3,488,847	10,572.26	3,563,344	-53,000	3,616,344	-6,823.29
期初基金餘額	71	3,125,166					2,336,641	3,125,166	-788,525	-25.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,077,166					5,899,985	3,072,166	2,827,819	92.05

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106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	9,763,532	100.00	負 債	2	3,863,547	39.57
流動資產	11	9,763,532	100.00	流動負債	21	3,436,547	35.20
現金	111	9,648,310	98.82	應付款項	212	3,436,547	35.20
銀行存款	1112	9,618,310	98.51	應付代收款	2123	3,436,547	35.20
公庫存款	1112-1	5,694,432	58.32	其他負債	22	427,000	4.37
零用金專戶	1112-2	175,553	1.80	什項負債	221	427,000	4.37
保管款專戶	1112-3	3,748,325	38.39	存入保證金	2211	427,000	4.37
零用及週轉金	1113	30,000	0.31	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	115,222	1.18	保證金	2211-Y	95,000	0.97
預付費用	1154	115,222	1.18	保固金	2211-Z	332,000	3.40
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	5,899,985	60.43
預付費用-預算外	1154-2	115,222	1.18	基金餘額	31	5,899,985	60.43
合計：		9,763,532		基金餘額	311	5,899,985	60.43
				累積餘額	3111	2,336,641	23.93
				本期賸餘	3112	3,563,344	36.50
				合計：		9,763,532	

註：1. 105年度零用金專戶決算數16萬8,720元。

2. 105年度公庫存款決算數216萬7,921元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-234-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	25,133,000	5,001	1,725,000	-1,719,999	-99.71	13,222,856	12,878,000	344,856	2.68
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,125,000		1,725,000	-1,725,000	-100.00	13,155,848	12,878,000	277,848	2.16
公庫撥款收入	462	25,125,000		1,725,000	-1,725,000	-100.00	13,155,848	12,878,000	277,848	2.16
其他收入	4Y	7,000	5,001		5,001		67,008		67,008	
雜項收入	4YY	7,000	5,001		5,001		67,008		67,008	
基金用途	5	25,181,000	1,706,813	1,702,000	4,813	0.28	11,361,324	12,908,000	-1,546,676	-11.98
國民教育計畫	53	24,984,000	1,691,813	1,702,000	-10,187	-0.60	11,255,324	12,779,000	-1,523,676	-11.92
國民小學教育	532	24,984,000	1,691,813	1,702,000	-10,187	-0.60	11,255,324	12,779,000	-1,523,676	-11.92
建築及設備計畫	5M	197,000	15,000		15,000		106,000	129,000	-23,000	-17.83
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	161,000	15,000		15,000		35,000	93,000	-58,000	-62.37
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-48,000	-1,701,812	23,000	-1,724,812	-7,499.18	1,861,532	-30,000	1,891,532	-6,305.11
期初基金餘額	71	3,125,166					2,336,641	3,125,166	-788,525	-25.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,077,166					4,198,173	3,095,166	1,103,007	35.64

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106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	9,921,903	100.00	負 債	2	5,723,730	57.69
流動資產	11	9,921,903	100.00	流動負債	21	5,296,730	53.38
現金	111	9,788,690	98.66	應付款項	212	5,296,730	53.38
銀行存款	1112	9,758,690	98.36	應付代收款	2123	5,296,730	53.38
公庫存款	1112-1	4,070,396	41.02	其他負債	22	427,000	4.30
零用金專戶	1112-2	97,777	0.99	什項負債	221	427,000	4.30
保管款專戶	1112-3	5,590,517	56.35	存入保證金	2211	427,000	4.30
零用及週轉金	1113	30,000	0.30	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	133,213	1.34	保證金	2211-Y	95,000	0.96
預付費用	1154	133,213	1.34	保固金	2211-Z	332,000	3.35
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	4,198,173	42.31
預付費用-預算外	1154-2	133,213	1.34	基金餘額	31	4,198,173	42.31
合計：		9,921,903		基金餘額	311	4,198,173	42.31
				累積餘額	3111	2,336,641	23.55
				本期賸餘	3112	1,861,532	18.76
				合計：		9,921,903	

註：1. 105年度零用金專戶決算數16萬8,720元。
 2. 105年度公庫存款決算數216萬7,921元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	25,133,000	1,498	1,694,000	-1,692,502	-99.91	13,224,354	14,572,000	-1,347,646	-9.25
財產收入	45	1,000	498	1,000	-502	-50.20	498	1,000	-502	-50.20
利息收入	454	1,000	498	1,000	-502	-50.20	498	1,000	-502	-50.20
政府撥入收入	46	25,125,000		1,693,000	-1,693,000	-100.00	13,155,848	14,571,000	-1,415,152	-9.71
公庫撥款收入	462	25,125,000		1,693,000	-1,693,000	-100.00	13,155,848	14,571,000	-1,415,152	-9.71
其他收入	4Y	7,000	1,000		1,000		68,008		68,008	
雜項收入	4YY	7,000	1,000		1,000		68,008		68,008	
基金用途	5	25,181,000	1,666,295	1,668,000	-1,705	-0.10	13,027,619	14,576,000	-1,548,381	-10.62
國民教育計畫	53	24,984,000	1,666,295	1,668,000	-1,705	-0.10	12,921,619	14,447,000	-1,525,381	-10.56
國民小學教育	532	24,984,000	1,666,295	1,668,000	-1,705	-0.10	12,921,619	14,447,000	-1,525,381	-10.56
建築及設備計畫	5M	197,000					106,000	129,000	-23,000	-17.83
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	161,000					35,000	93,000	-58,000	-62.37
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-48,000	-1,664,797	26,000	-1,690,797	-6,503.07	196,735	-4,000	200,735	-5,018.38
期初基金餘額	71	3,125,166					2,336,641	3,125,166	-788,525	-25.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,077,166					2,533,376	3,121,166	-587,790	-18.83

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106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	9,252,901	100.00	負 債	2	6,719,525	72.62
流動資產	11	9,252,901	100.00	流動負債	21	6,306,525	68.16
現金	111	8,952,587	96.75	應付款項	212	6,306,525	68.16
銀行存款	1112	8,922,587	96.43	應付代收款	2123	6,306,525	68.16
公庫存款	1112-1	2,350,315	25.40	其他負債	22	413,000	4.46
零用金專戶	1112-2	153,061	1.65	什項負債	221	413,000	4.46
保管款專戶	1112-3	6,419,211	69.38	存入保證金	2211	413,000	4.46
零用及週轉金	1113	30,000	0.32	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	300,314	3.25	保證金	2211-Y	80,000	0.86
預付費用	1154	300,314	3.25	保固金	2211-Z	333,000	3.60
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	2,533,376	27.38
預付費用-預算外	1154-2	300,314	3.25	基金餘額	31	2,533,376	27.38
合計：		9,252,901		基金餘額	311	2,533,376	27.38
				累積餘額	3111	2,336,641	25.25
				本期賸餘	3112	196,735	2.13
				合計：		9,252,901	

註：1. 105年度零用金專戶決算數16萬8,720元。

2. 105年度公庫存款決算數216萬7,921元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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			
			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	25,133,000	6,069,262	2,271,000	3,798,262	167.25	19,293,616	16,843,000	2,450,616	14.55
財產收入	45	1,000			498		498	1,000	-502	-50.20
利息收入	454	1,000			498		498	1,000	-502	-50.20
政府撥入收入	46	25,125,000	6,068,262	2,271,000	3,797,262	167.21	19,224,110	16,842,000	2,382,110	14.14
公庫撥款收入	462	25,125,000	6,068,262	2,271,000	3,797,262	167.21	19,224,110	16,842,000	2,382,110	14.14
其他收入	4Y	7,000	1,000		1,000		69,008		69,008	
雜項收入	4YY	7,000	1,000		1,000		69,008		69,008	
基金用途	5	25,181,000	1,466,157	2,321,000	-854,843	-36.83	14,493,776	16,897,000	-2,403,224	-14.22
國民教育計畫	53	24,984,000	1,466,157	2,281,000	-814,843	-35.72	14,387,776	16,728,000	-2,340,224	-13.99
國民小學教育	532	24,984,000	1,466,157	2,281,000	-814,843	-35.72	14,387,776	16,728,000	-2,340,224	-13.99
建築及設備計畫	5M	197,000		40,000	-40,000	-100.00	106,000	169,000	-63,000	-37.28
交通及運輸設備	5M3			40,000	-40,000	-100.00	35,000	133,000	-98,000	-73.68
其他設備	5M4	161,000					36,000	36,000		
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-48,000	4,603,105	-50,000	4,653,105	-9,306.21	4,799,840	-54,000	4,853,840	-8,988.59
期初基金餘額	71	3,125,166					2,336,641	3,125,166	-788,525	-25.23
解繳公庫	72						7,136,481	3,071,166	4,065,315	132.37
期末基金餘額	73	3,077,166								

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106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	13,112,850	100.00	負 債	2	5,976,369	45.58
流動資產	11	13,112,850	100.00	流動負債	21	5,563,369	42.43
現金	111	12,966,395	98.88	應付款項	212	5,563,369	42.43
銀行存款	1112	12,936,395	98.65	應付代收款	2123	5,563,369	42.43
公庫存款	1112-1	7,034,292	53.64	其他負債	22	413,000	3.15
零用金專戶	1112-2	72,189	0.55	什項負債	221	413,000	3.15
保管款專戶	1112-3	5,829,914	44.46	存入保證金	2211	413,000	3.15
零用及週轉金	1113	30,000	0.23	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	146,455	1.12	保證金	2211-Y	80,000	0.61
預付費用	1154	146,455	1.12	保固金	2211-Z	333,000	2.54
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	7,136,481	54.42
預付費用-預算外	1154-2	146,455	1.12	基金餘額	31	7,136,481	54.42
合計：		13,112,850		基金餘額	311	7,136,481	54.42
				累積餘額	3111	2,336,641	17.82
				本期賸餘	3112	4,799,840	36.60
				合計：		13,112,850	

註：1. 105年度零用金專戶決算數16萬8,720元。

2. 105年度公庫存款決算數216萬7,921元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-234-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	25,133,000	900	1,707,000	-1,706,100	-99.95	19,294,516	18,550,000	744,516	4.01
財產收入	45	1,000					498	1,000	-502	-50.20
利息收入	454	1,000					498	1,000	-502	-50.20
政府撥入收入	46	25,125,000		1,707,000	-1,707,000	-100.00	19,224,110	18,549,000	675,110	3.64
公庫撥款收入	462	25,125,000		1,707,000	-1,707,000	-100.00	19,224,110	18,549,000	675,110	3.64
其他收入	4Y	7,000	900		900		69,908		69,908	
雜項收入	4YY	7,000	900		900		69,908		69,908	
基金用途	5	25,181,000	1,485,164	1,679,000	-193,836	-11.54	15,978,940	18,576,000	-2,597,060	-13.98
國民教育計畫	53	24,984,000	1,485,164	1,651,000	-165,836	-10.04	15,872,940	18,379,000	-2,506,060	-13.64
國民小學教育	532	24,984,000	1,485,164	1,651,000	-165,836	-10.04	15,872,940	18,379,000	-2,506,060	-13.64
建築及設備計畫	5M	197,000		28,000	-28,000	-100.00	106,000	197,000	-91,000	-46.19
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	161,000		28,000	-28,000	-100.00	35,000	161,000	-126,000	-78.26
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀－)	6	-48,000	-1,484,264	28,000	-1,512,264	-5,400.94	3,315,576	-26,000	3,341,576	-12,852.22
期初基金餘額	71	3,125,166					2,336,641	3,125,166	-788,525	-25.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,077.166					5,652.217	3,099,166	2,553.051	82.38

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106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	11,535,479	100.00	負 債	2	5,883,262	51.00
流動資產	11	11,535,479	100.00	流動負債	21	5,490,262	47.59
現金	111	11,390,379	98.74	應付款項	212	5,490,262	47.59
銀行存款	1112	11,360,379	98.48	應付代收款	2123	5,490,262	47.59
公庫存款	1112-1	5,064,566	43.90	其他負債	22	393,000	3.41
零用金專戶	1112-2	557,651	4.83	什項負債	221	393,000	3.41
保管款專戶	1112-3	5,738,162	49.74	存入保證金	2211	393,000	3.41
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	145,100	1.26	保證金	2211-Y	60,000	0.52
預付費用	1154	145,100	1.26	保固金	2211-Z	333,000	2.89
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	5,652,217	49.00
預付費用-預算外	1154-2	145,100	1.26	基金餘額	31	5,652,217	49.00
合計：		11,535,479		基金餘額	311	5,652,217	49.00
				累積餘額	3111	2,336,641	20.26
				本期賸餘	3112	3,315,576	28.74
				合計：		11,535,479	

註：1.105年度零用金專戶決算數16萬8,720元。

2.105年度公庫存款決算數216萬7,921元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	25,133,000	1,100	2,943,000	-2,941,900	-99.96	19,295,616	21,493,000	-2,197,384	-10.22
財產收入	45	1,000					498	1,000	-502	-50.20
利息收入	454	1,000					498	1,000	-502	-50.20
政府撥入收入	46	25,125,000		2,943,000	-2,943,000	-100.00	19,224,110	21,492,000	-2,267,890	-10.55
公庫撥款收入	462	25,125,000		2,943,000	-2,943,000	-100.00	19,224,110	21,492,000	-2,267,890	-10.55
其他收入	4Y	7,000	1,100		1,100		71,008		71,008	
雜項收入	4YY	7,000	1,100		1,100		71,008		71,008	
基金用途	5	25,181,000	1,605,476	2,905,000	-1,299,524	-44.73	17,584,416	21,481,000	-3,896,584	-18.14
國民教育計畫	53	24,984,000	1,581,476	2,905,000	-1,323,524	-45.56	17,454,416	21,284,000	-3,829,584	-17.99
國民小學教育	532	24,984,000	1,581,476	2,905,000	-1,323,524	-45.56	17,454,416	21,284,000	-3,829,584	-17.99
建築及設備計畫	5M	197,000	24,000		24,000		130,000	197,000	-67,000	-34.01
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	161,000	24,000		24,000		59,000	161,000	-102,000	-63.35
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-48,000	-1,604,376	38,000	-1,642,376	-4,322.04	1,711,200	12,000	1,699,200	14,160.00
期初基金餘額	71	3,125,166					2,336,641	3,125,166	-788,525	-25.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,077,166					4,047,841	3,137,166	910,675	29.03

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106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	8,990,587	100.00	負 債	2	4,942,746	54.98
流動資產	11	8,990,587	100.00	流動負債	21	4,642,746	51.64
現金	111	8,866,987	98.63	應付款項	212	4,642,746	51.64
銀行存款	1112	8,836,987	98.29	應付代收款	2123	4,642,746	51.64
公庫存款	1112-1	3,581,906	39.84	其他負債	22	300,000	3.34
零用金專戶	1112-2	435,935	4.85	什項負債	221	300,000	3.34
保管款專戶	1112-3	4,819,146	53.60	存入保證金	2211	300,000	3.34
零用及週轉金	1113	30,000	0.33	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	123,600	1.37	保證金	2211-Y	40,000	0.44
預付費用	1154	123,600	1.37	保固金	2211-Z	260,000	2.89
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	4,047,841	45.02
預付費用-預算外	1154-2	123,600	1.37	基金餘額	31	4,047,841	45.02
合計：		8,990,587		基金餘額	311	4,047,841	45.02
				累積餘額	3111	2,336,641	25.99
				本期賸餘	3112	1,711,200	19.03
				合計：		8,990,587	

註：1. 105年度零用金專戶決算數16萬8,720元。

2. 105年度公庫存款決算數216萬7,921元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-234-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	25,133,000	2,337,400	1,665,000	672,400	40.38	21,633,016	23,158,000	-1,524,984	-6.59
財產收入	45	1,000	3,700		3,700		4,198	1,000	3,198	319.80
利息收入	454	1,000					498	1,000	-502	-50.20
其他財產收入	45Y		3,700		3,700		3,700		3,700	
政府撥入收入	46	25,125,000	2,333,000	1,665,000	668,000	40.12	21,557,110	23,157,000	-1,599,890	-6.91
公庫撥款收入	462	25,125,000	2,333,000	1,665,000	668,000	40.12	21,557,110	23,157,000	-1,599,890	-6.91
其他收入	4Y	7,000	700		700		71,708		71,708	
雜項收入	4YY	7,000	700		700		71,708		71,708	
基金用途	5	25,181,000	2,767,759	1,649,000	1,118,759	67.84	20,352,175	23,130,000	-2,777,825	-12.01
國民教育計畫	53	24,984,000	2,767,759	1,649,000	1,118,759	67.84	20,222,175	22,933,000	-2,710,825	-11.82
國民小學教育	532	24,984,000	2,767,759	1,649,000	1,118,759	67.84	20,222,175	22,933,000	-2,710,825	-11.82
建築及設備計畫	5M	197,000					130,000	197,000	-67,000	-34.01
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	161,000					59,000	161,000	-102,000	-63.35
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-48,000	-430,359	16,000	-446,359	-2,789.74	1,280,841	28,000	1,252,841	4,474.43
期初基金餘額	71	3,125,166					2,336,641	3,125,166	-788,525	-25.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,077,166					3,617,482	3,153,166	464,316	14.73

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106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	8,983,221	100.00	負 債	2	5,365,739	59.73
流動資產	11	8,983,221	100.00	流動負債	21	4,915,739	54.72
現金	111	8,983,221	100.00	應付款項	212	4,915,739	54.72
銀行存款	1112	8,953,221	99.67	應付代收款	2123	4,915,739	54.72
公庫存款	1112-1	3,352,619	37.32	其他負債	22	450,000	5.01
零用金專戶	1112-2	234,863	2.61	什項負債	221	450,000	5.01
保管款專戶	1112-3	5,365,739	59.73	存入保證金	2211	450,000	5.01
零用及週轉金	1113	30,000	0.33	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	190,000	2.12
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	260,000	2.89
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	3,617,482	40.27
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	3,617,482	40.27
合計：		8,983,221		基金餘額	311	3,617,482	40.27
				累積餘額	3111	2,336,641	26.01
				本期賸餘	3112	1,280,841	14.26
				合計：		8,983,221	

註：1. 105年度零用金專戶決算數16萬8,720元。

2. 105年度公庫存款決算數216萬7,921元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	25,133,000	1,300	1,687,000	-1,685,700	-99.92	21,634,316	24,845,000	-3,210,684	-12.92
財產收入	45	1,000					4,198	1,000	3,198	319.80
利息收入	454	1,000					498	1,000	-502	-50.20
其他財產收入	45Y						3,700		3,700	
政府撥入收入	46	25,125,000		1,687,000	-1,687,000	-100.00	21,557,110	24,844,000	-3,286,890	-13.23
公庫撥款收入	462	25,125,000		1,687,000	-1,687,000	-100.00	21,557,110	24,844,000	-3,286,890	-13.23
其他收入	4Y	7,000	1,300		1,300		73,008		73,008	
雜項收入	4YY	7,000	1,300		1,300		73,008		73,008	
基金用途	5	25,181,000	1,594,578	1,681,000	-86,422	-5.14	21,946,753	24,811,000	-2,864,247	-11.54
國民教育計畫	53	24,984,000	1,532,078	1,681,000	-148,922	-8.86	21,754,253	24,614,000	-2,859,747	-11.62
國民小學教育	532	24,984,000	1,532,078	1,681,000	-148,922	-8.86	21,754,253	24,614,000	-2,859,747	-11.62
建築及設備計畫	5M	197,000	62,500		62,500		192,500	197,000	-4,500	-2.28
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	161,000	62,500		62,500		121,500	161,000	-39,500	-24.53
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-48,000	-1,593,278	6,000	-1,599,278	-26,654.63	-312,437	34,000	-346,437	-1,018.93
期初基金餘額	71	3,125,166					2,336,641	3,125,166	-788,525	-25.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,077,166					2,024,204	3,159,166	-1,134,962	-35.93

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106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	7,480,745	100.00	負 債	2	5,456,541	72.94
流動資產	11	7,480,745	100.00	流動負債	21	5,006,541	66.93
現金	111	7,480,745	100.00	應付款項	212	5,006,541	66.93
銀行存款	1112	7,450,745	99.60	應付代收款	2123	5,006,541	66.93
公庫存款	1112-1	1,853,995	24.78	其他負債	22	450,000	6.02
零用金專戶	1112-2	140,209	1.87	什項負債	221	450,000	6.02
保管款專戶	1112-3	5,456,541	72.94	存入保證金	2211	450,000	6.02
零用及週轉金	1113	30,000	0.40	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	190,000	2.54
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	260,000	3.48
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	2,024,204	27.06
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,024,204	27.06
合計：		7,480,745		基金餘額	311	2,024,204	27.06
				累積餘額	3111	2,336,641	31.24
				本期短絀	3113	-312,437	-4.18
				合計：		7,480,745	

註：1. 105年度零用金專戶決算數16萬8,720元。

2. 105年度公庫存款決算數216萬7,921元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

15-234-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	25,133,000	786	288,000	-287,214	-99.73	21,635,102	25,133,000	-3,497,898	-13.92
財產收入	45	1,000	786		786		4,984	1,000	3,984	398.40
利息收入	454	1,000	786		786		1,284	1,000	284	28.40
其他財產收入	45Y						3,700		3,700	
政府撥入收入	46	25,125,000		281,000	-281,000	-100.00	21,557,110	25,125,000	-3,567,890	-14.20
公庫撥款收入	462	25,125,000		281,000	-281,000	-100.00	21,557,110	25,125,000	-3,567,890	-14.20
其他收入	4Y	7,000		7,000	-7,000	-100.00	73,008	7,000	66,008	942.97
雜項收入	4YY	7,000		7,000	-7,000	-100.00	73,008	7,000	66,008	942.97
基金用途	5	25,181,000	891,750	370,000	521,750	141.01	22,838,503	25,181,000	-2,342,497	-9.30
國民教育計畫	53	24,984,000	891,750	370,000	521,750	141.01	22,646,003	24,984,000	-2,337,997	-9.36
國民小學教育	532	24,984,000	891,750	370,000	521,750	141.01	22,646,003	24,984,000	-2,337,997	-9.36
建築及設備計畫	5M	197,000					192,500	197,000	-4,500	-2.28
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	161,000					121,500	161,000	-39,500	-24.53
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-48,000	-890,964	-82,000	-808,964	986.54	-1,203,401	-48,000	-1,155,401	2,407.09
期初基金餘額	71	3,125,166					2,336,641	3,125,166	-788,525	-25.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,077,166					1,133,240	3,077,166	-1,943.926	-63.17

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106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	5,269,975	100.00	負 債	2	4,136,735	78.50
流動資產	11	5,269,975	100.00	流動負債	21	3,726,735	70.72
現金	111	5,269,975	100.00	應付款項	212	3,726,735	70.72
銀行存款	1112	5,269,975	100.00	應付代收款	2123	3,726,735	70.72
公庫存款	1112-1	1,096,448	20.81	其他負債	22	410,000	7.78
零用金專戶	1112-2	36,792	0.70	什項負債	221	410,000	7.78
保管款專戶	1112-3	4,136,735	78.50	存入保證金	2211	410,000	7.78
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	190,000	3.61
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	220,000	4.17
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	1,133,240	21.50
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	1,133,240	21.50
合計：		5,269,975		基金餘額	311	1,133,240	21.50
				累積餘額	3111	1,133,240	21.50
				合計：		5,269,975	

註：1. 105年度零用金專戶決算數16萬8,720元。

2. 105年度公庫存款決算數216萬7,921元。