

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 107 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	26,735,000	10,557,800	6,333,000	4,224,800	66.71	10,557,800	6,333,000	4,224,800	66.71
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,729,000	10,557,000	6,333,000	4,224,000	66.70	10,557,000	6,333,000	4,224,000	66.70
公庫撥款收入	462	26,729,000	10,557,000	6,333,000	4,224,000	66.70	10,557,000	6,333,000	4,224,000	66.70
其他收入	4Y	5,000	800		800		800		800	
雜項收入	4YY	5,000	800		800		800		800	
基金用途	5	26,755,000	2,817,310	6,333,000	-3,515,690	-55.51	2,817,310	6,333,000	-3,515,690	-55.51
國民教育計畫	53	26,670,000	2,817,310	6,333,000	-3,515,690	-55.51	2,817,310	6,333,000	-3,515,690	-55.51
國民小學教育	532	26,670,000	2,817,310	6,333,000	-3,515,690	-55.51	2,817,310	6,333,000	-3,515,690	-55.51
建築及設備計畫	5M	85,000								
其他設備	5M4	85,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	7,740,490		7,740,490		7,740,490		7,740,490	
期初基金餘額	71	2,288,641					1,133,240	2,288,641	-1,155,401	-50.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,268,641					8,873,730	2,288,641	6,585,089	287.73

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107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	12,883,984	100.00	負 債	2	4,010,254	31.13
流動資產	11	12,883,984	100.00	流動負債	21	3,560,254	27.63
現金	111	12,860,148	99.81	應付款項	212	3,560,254	27.63
銀行存款	1112	12,860,148	99.81	應付代收款	2123	3,560,254	27.63
公庫存款	1112-1	8,527,272	66.19	其他負債	22	450,000	3.49
零用金專戶	1112-2	346,458	2.69	什項負債	221	450,000	3.49
保管款專戶	1112-3	3,986,418	30.94	存入保證金	2211	450,000	3.49
預付款項	115	23,836	0.19	保證金	2211-Y	210,000	1.63
預付費用	1154	23,836	0.19	保固金	2211-Z	240,000	1.86
預付費用-預算外	1154-2	23,836	0.19	基金餘額	3	8,873,730	68.87
合計：		12,883,984		基金餘額	31	8,873,730	68.87
				基金餘額	311	8,873,730	68.87
				累積餘額	3111	1,133,240	8.80
				本期賸餘	3112	7,740,490	60.08
				合計：		12,883,984	

註：1. 106年度零用金專戶決算數3萬6,792元。

2. 106年度公庫存款決算數109萬6,448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 107 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	26,735,000	1,540	1,887,000	-1,885,460	-99.92	10,559,340	8,220,000	2,339,340	28.46
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,729,000		1,887,000	-1,887,000	-100.00	10,557,000	8,220,000	2,337,000	28.43
公庫撥款收入	462	26,729,000		1,887,000	-1,887,000	-100.00	10,557,000	8,220,000	2,337,000	28.43
其他收入	4Y	5,000	1,540		1,540		2,340		2,340	
雜項收入	4YY	5,000	1,540		1,540		2,340		2,340	
基金用途	5	26,755,000	3,980,723	1,887,000	2,093,723	110.96	6,798,033	8,220,000	-1,421,967	-17.30
國民教育計畫	53	26,670,000	3,980,723	1,887,000	2,093,723	110.96	6,798,033	8,220,000	-1,421,967	-17.30
國民小學教育	532	26,670,000	3,980,723	1,887,000	2,093,723	110.96	6,798,033	8,220,000	-1,421,967	-17.30
建築及設備計畫	5M	85,000								
其他設備	5M4	85,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-3,979,183		-3,979,183		3,761,307		3,761,307	
期初基金餘額	71	2,288,641					1,133,240	2,288,641	-1,155,401	-50.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,268,641					4,894,547	2,288,641	2,605,906	113.86

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107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	6,717,784	100.00	負 債	2	1,823,237	27.14
流動資產	11	6,717,784	100.00	流動負債	21	1,523,237	22.67
現金	111	6,619,854	98.54	應付款項	212	1,523,237	22.67
銀行存款	1112	6,619,854	98.54	應付代收款	2123	1,523,237	22.67
公庫存款	1112-1	4,639,279	69.06	其他負債	22	300,000	4.47
零用金專戶	1112-2	255,268	3.80	什項負債	221	300,000	4.47
保管款專戶	1112-3	1,725,307	25.68	存入保證金	2211	300,000	4.47
預付款項	115	97,930	1.46	保證金	2211-Y	60,000	0.89
預付費用	1154	97,930	1.46	保固金	2211-Z	240,000	3.57
預付費用-預算外	1154-2	97,930	1.46	基金餘額	3	4,894,547	72.86
合計：		6,717,784		基金餘額	31	4,894,547	72.86
				基金餘額	311	4,894,547	72.86
				累積餘額	3111	1,133,240	16.87
				本期賸餘	3112	3,761,307	55.99
				合計：		6,717,784	

註：1. 106年度零用金專戶決算數3萬6,792元。

2. 106年度公庫存款決算數109萬6,448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 107 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	26,735,000	635	2,337,000	-2,336,365	-99.97	10,559,975	10,557,000	2,975	0.03
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,729,000		2,337,000	-2,337,000	-100.00	10,557,000	10,557,000		
公庫撥款收入	462	26,729,000		2,337,000	-2,337,000	-100.00	10,557,000	10,557,000		
其他收入	4Y	5,000	635		635		2,975		2,975	
雜項收入	4YY	5,000	635		635		2,975		2,975	
基金用途	5	26,755,000	1,845,579	2,337,000	-491,421	-21.03	8,643,612	10,557,000	-1,913,388	-18.12
國民教育計畫	53	26,670,000	1,845,579	2,279,000	-433,421	-19.02	8,643,612	10,499,000	-1,855,388	-17.67
國民小學教育	532	26,670,000	1,845,579	2,279,000	-433,421	-19.02	8,643,612	10,499,000	-1,855,388	-17.67
建築及設備計畫	5M	85,000		58,000	-58,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
其他設備	5M4	85,000		58,000	-58,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-1,844,944		-1,844,944		1,916,363		1,916,363	
期初基金餘額	71	2,288,641					1,133,240	2,288,641	-1,155,401	-50.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,268,641					3,049,603	2,288,641	760,962	33.25

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107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	5,087,089	100.00	負 債	2	2,037,486	40.05
流動資產	11	5,087,089	100.00	流動負債	21	1,737,486	34.15
現金	111	4,866,352	95.66	應付款項	212	1,737,486	34.15
銀行存款	1112	4,866,352	95.66	應付代收款	2123	1,737,486	34.15
公庫存款	1112-1	2,480,101	48.75	其他負債	22	300,000	5.90
零用金專戶	1112-2	569,502	11.20	什項負債	221	300,000	5.90
保管款專戶	1112-3	1,816,749	35.71	存入保證金	2211	300,000	5.90
預付款項	115	220,737	4.34	保證金	2211-Y	60,000	1.18
預付費用	1154	220,737	4.34	保固金	2211-Z	240,000	4.72
預付費用-預算外	1154-2	220,737	4.34	基金餘額	3	3,049,603	59.95
合計：		5,087,089		基金餘額	31	3,049,603	59.95
				基金餘額	311	3,049,603	59.95
				累積餘額	3111	1,133,240	22.28
				本期賸餘	3112	1,916,363	37.67
				合計：		5,087,089	

註：1. 106年度零用金專戶決算數3萬6,792元。

2. 106年度公庫存款決算數109萬6,448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 107 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	26,735,000	5,807,000	1,912,000	3,895,000	203.71	16,366,975	12,469,000	3,897,975	31.26
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,729,000	5,807,000	1,912,000	3,895,000	203.71	16,364,000	12,469,000	3,895,000	31.24
公庫撥款收入	462	26,729,000	5,807,000	1,912,000	3,895,000	203.71	16,364,000	12,469,000	3,895,000	31.24
其他收入	4Y	5,000					2,975		2,975	
雜項收入	4YY	5,000					2,975		2,975	
基金用途	5	26,755,000	1,827,402	1,912,000	-84,598	-4.42	10,471,014	12,469,000	-1,997,986	-16.02
國民教育計畫	53	26,670,000	1,827,402	1,912,000	-84,598	-4.42	10,471,014	12,411,000	-1,939,986	-15.63
國民小學教育	532	26,670,000	1,827,402	1,912,000	-84,598	-4.42	10,471,014	12,411,000	-1,939,986	-15.63
建築及設備計畫	5M	85,000						58,000	-58,000	-100.00
其他設備	5M4	85,000						58,000	-58,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	3,979,598		3,979,598		5,895,961		5,895,961	
期初基金餘額	71	2,288,641					1,133,240	2,288,641	-1,155,401	-50.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,268,641					7,029,201	2,288,641	4,740,560	207.13

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107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	9,166,618	100.00	負 債	2	2,137,417	23.32
流動資產	11	9,166,618	100.00	流動負債	21	1,857,417	20.26
現金	111	8,714,932	95.07	應付款項	212	1,857,417	20.26
銀行存款	1112	8,714,932	95.07	應付代收款	2123	1,857,417	20.26
公庫存款	1112-1	6,612,440	72.14	其他負債	22	280,000	3.05
零用金專戶	1112-2	416,761	4.55	什項負債	221	280,000	3.05
保管款專戶	1112-3	1,685,731	18.39	存入保證金	2211	280,000	3.05
預付款項	115	451,686	4.93	保證金	2211-Y	40,000	0.44
預付費用	1154	451,686	4.93	保固金	2211-Z	240,000	2.62
預付費用-預算外	1154-2	451,686	4.93	基金餘額	3	7,029,201	76.68
合計：		9,166,618		基金餘額	31	7,029,201	76.68
				基金餘額	311	7,029,201	76.68
				累積餘額	3111	1,133,240	12.36
				本期賸餘	3112	5,895,961	64.32
				合計：		9,166,618	

註：1. 106年度零用金專戶決算數3萬6,792元。

2. 106年度公庫存款決算數109萬6,448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 107 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	26,735,000	350	1,977,000	-1,976,650	-99.98	16,367,325	14,446,000	1,921,325	13.30
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,729,000		1,977,000	-1,977,000	-100.00	16,364,000	14,446,000	1,918,000	13.28
公庫撥款收入	462	26,729,000		1,977,000	-1,977,000	-100.00	16,364,000	14,446,000	1,918,000	13.28
其他收入	4Y	5,000	350		350		3,325		3,325	
雜項收入	4YY	5,000	350		350		3,325		3,325	
基金用途	5	26,755,000	1,827,182	1,977,000	-149,818	-7.58	12,298,196	14,446,000	-2,147,804	-14.87
國民教育計畫	53	26,670,000	1,827,182	1,950,000	-122,818	-6.30	12,298,196	14,361,000	-2,062,804	-14.36
國民小學教育	532	26,670,000	1,827,182	1,950,000	-122,818	-6.30	12,298,196	14,361,000	-2,062,804	-14.36
建築及設備計畫	5M	85,000		27,000	-27,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
其他設備	5M4	85,000		27,000	-27,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-1,826,832		-1,826,832		4,069,129		4,069,129	
期初基金餘額	71	2,288,641					1,133,240	2,288,641	-1,155,401	-50.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,268,641					5,202,369	2,288,641	2,913,728	127.31

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107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	8,127,795	100.00	負 債	2	2,925,426	35.99
流動資產	11	8,127,795	100.00	流動負債	21	2,645,426	32.55
現金	111	7,887,698	97.05	應付款項	212	2,645,426	32.55
銀行存款	1112	7,887,698	97.05	應付代收款	2123	2,645,426	32.55
公庫存款	1112-1	4,996,811	61.48	其他負債	22	280,000	3.44
零用金專戶	1112-2	205,558	2.53	什項負債	221	280,000	3.44
保管款專戶	1112-3	2,685,329	33.04	存入保證金	2211	280,000	3.44
預付款項	115	240,097	2.95	保證金	2211-Y	40,000	0.49
預付費用	1154	240,097	2.95	保固金	2211-Z	240,000	2.95
預付費用-預算外	1154-2	240,097	2.95	基金餘額	3	5,202,369	64.01
合計：		8,127,795		基金餘額	31	5,202,369	64.01
				基金餘額	311	5,202,369	64.01
				累積餘額	3111	1,133,240	13.94
				本期賸餘	3112	4,069,129	50.06
				合計：		8,127,795	

註：1. 106年度零用金專戶決算數3萬6,792元。

2. 106年度公庫存款決算數109萬6,448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 107 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	26,735,000	347	1,918,000	-1,917,653	-99.98	16,367,672	16,364,000	3,672	0.02
財產收入	45	1,000	347		347		347		347	
利息收入	454	1,000	347		347		347		347	
政府撥入收入	46	26,729,000		1,918,000	-1,918,000	-100.00	16,364,000	16,364,000		
公庫撥款收入	462	26,729,000		1,918,000	-1,918,000	-100.00	16,364,000	16,364,000		
其他收入	4Y	5,000					3,325		3,325	
雜項收入	4YY	5,000					3,325		3,325	
基金用途	5	26,755,000	2,347,116	1,918,000	429,116	22.37	14,645,312	16,364,000	-1,718,688	-10.50
國民教育計畫	53	26,670,000	2,309,096	1,918,000	391,096	20.39	14,607,292	16,279,000	-1,671,708	-10.27
國民小學教育	532	26,670,000	2,309,096	1,918,000	391,096	20.39	14,607,292	16,279,000	-1,671,708	-10.27
建築及設備計畫	5M	85,000	38,020		38,020		38,020	85,000	-46,980	-55.27
其他設備	5M4	85,000	38,020		38,020		38,020	85,000	-46,980	-55.27
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-2,346,769		-2,346,769		1,722,360		1,722,360	
期初基金餘額	71	2,288,641					1,133,240	2,288,641	-1,155,401	-50.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,268,641					2,855,600	2,288,641	566,959	24.77

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107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	6,071,924	100.00	負 債	2	3,216,324	52.97
流動資產	11	6,071,924	100.00	流動負債	21	2,936,324	48.36
現金	111	5,614,732	92.47	應付款項	212	2,936,324	48.36
銀行存款	1112	5,614,732	92.47	應付代收款	2123	2,936,324	48.36
公庫存款	1112-1	2,783,584	45.84	其他負債	22	280,000	4.61
零用金專戶	1112-2	57,016	0.94	什項負債	221	280,000	4.61
保管款專戶	1112-3	2,774,132	45.69	存入保證金	2211	280,000	4.61
預付款項	115	457,192	7.53	保證金	2211-Y	40,000	0.66
預付費用	1154	457,192	7.53	保固金	2211-Z	240,000	3.95
預付費用-預算內	1154-1	15,000	0.25	基金餘額	3	2,855,600	47.03
預付費用-預算外	1154-2	442,192	7.28	基金餘額	31	2,855,600	47.03
合計：		6,071,924		基金餘額	311	2,855,600	47.03
				累積餘額	3111	1,133,240	18.66
				本期賸餘	3112	1,722,360	28.37
				合計：		6,071,924	

註：1. 106年度零用金專戶決算數3萬6,792元。

2. 106年度公庫存款決算數109萬6,448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 107 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	26,735,000	6,185,125	2,069,000	4,116,125	198.94	22,552,797	18,433,000	4,119,797	22.35
財產收入	45	1,000					347		347	
利息收入	454	1,000					347		347	
政府撥入收入	46	26,729,000	6,184,425	2,069,000	4,115,425	198.91	22,548,425	18,433,000	4,115,425	22.33
公庫撥款收入	462	26,729,000	6,184,425	2,069,000	4,115,425	198.91	22,548,425	18,433,000	4,115,425	22.33
其他收入	4Y	5,000	700		700		4,025		4,025	
雜項收入	4YY	5,000	700		700		4,025		4,025	
基金用途	5	26,755,000	1,603,032	2,069,000	-465,968	-22.52	16,248,344	18,433,000	-2,184,656	-11.85
國民教育計畫	53	26,670,000	1,603,032	2,069,000	-465,968	-22.52	16,210,324	18,348,000	-2,137,676	-11.65
國民小學教育	532	26,670,000	1,603,032	2,069,000	-465,968	-22.52	16,210,324	18,348,000	-2,137,676	-11.65
建築及設備計畫	5M	85,000					38,020	85,000	-46,980	-55.27
其他設備	5M4	85,000					38,020	85,000	-46,980	-55.27
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	4,582,093		4,582,093		6,304,453		6,304,453	
期初基金餘額	71	2,288,641					1,133,240	2,288,641	-1,155,401	-50.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,268,641					7,437,693	2,288,641	5,149,052	224.98

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107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	10,831,369	100.00	負 債	2	3,393,676	31.33
流動資產	11	10,831,369	100.00	流動負債	21	3,053,676	28.19
現金	111	10,363,086	95.68	應付款項	212	3,053,676	28.19
銀行存款	1112	10,363,086	95.68	應付代收款	2123	3,053,676	28.19
公庫存款	1112-1	7,364,733	67.99	其他負債	22	340,000	3.14
零用金專戶	1112-2	72,960	0.67	什項負債	221	340,000	3.14
保管款專戶	1112-3	2,925,393	27.01	存入保證金	2211	340,000	3.14
預付款項	115	468,283	4.32	保證金	2211-Y	100,000	0.92
預付費用	1154	468,283	4.32	保固金	2211-Z	240,000	2.22
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	7,437,693	68.67
預付費用-預算外	1154-2	468,283	4.32	基金餘額	31	7,437,693	68.67
合計：		10,831,369		基金餘額	311	7,437,693	68.67
				累積餘額	3111	1,133,240	10.46
				本期賸餘	3112	6,304,453	58.21
				合計：		10,831,369	

註：1. 106年度零用金專戶決算數3萬6,792元。

2. 106年度公庫存款決算數109萬6,448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 107 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	26,735,000	12,450	2,126,000	-2,113,550	-99.41	22,565,247	20,559,000	2,006,247	9.76
財產收入	45	1,000					347		347	
利息收入	454	1,000					347		347	
政府撥入收入	46	26,729,000		2,126,000	-2,126,000	-100.00	22,548,425	20,559,000	1,989,425	9.68
公庫撥款收入	462	26,729,000		2,126,000	-2,126,000	-100.00	22,548,425	20,559,000	1,989,425	9.68
其他收入	4Y	5,000	12,450		12,450		16,475		16,475	
雜項收入	4YY	5,000	12,450		12,450		16,475		16,475	
基金用途	5	26,755,000	1,907,415	2,126,000	-218,585	-10.28	18,155,759	20,559,000	-2,403,241	-11.69
國民教育計畫	53	26,670,000	1,907,415	2,126,000	-218,585	-10.28	18,117,739	20,474,000	-2,356,261	-11.51
國民小學教育	532	26,670,000	1,907,415	2,126,000	-218,585	-10.28	18,117,739	20,474,000	-2,356,261	-11.51
建築及設備計畫	5M	85,000					38,020	85,000	-46,980	-55.27
其他設備	5M4	85,000					38,020	85,000	-46,980	-55.27
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-1,894,965		-1,894,965		4,409,488		4,409,488	
期初基金餘額	71	2,288,641					1,133,240	2,288,641	-1,155,401	-50.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,268,641					5,542,728	2,288,641	3,254,087	142.18

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	8,408,081	100.00	負 債	2	2,865,353	34.08
流動資產	11	8,408,081	100.00	流動負債	21	2,555,353	30.39
現金	111	8,072,398	96.01	應付款項	212	2,555,353	30.39
銀行存款	1112	8,072,398	96.01	應付代收款	2123	2,555,353	30.39
公庫存款	1112-1	5,396,543	64.18	其他負債	22	310,000	3.69
零用金專戶	1112-2	146,185	1.74	什項負債	221	310,000	3.69
保管款專戶	1112-3	2,529,670	30.09	存入保證金	2211	310,000	3.69
預付款項	115	335,683	3.99	保證金	2211-Y	70,000	0.83
預付費用	1154	335,683	3.99	保固金	2211-Z	240,000	2.85
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	5,542,728	65.92
預付費用-預算外	1154-2	335,683	3.99	基金餘額	31	5,542,728	65.92
合計：		8,408,081		基金餘額	311	5,542,728	65.92
				累積餘額	3111	1,133,240	13.48
				本期賸餘	3112	4,409,488	52.44
				合計：		8,408,081	

註：1.106年度零用金專戶決算數3萬6,792元。

2.106年度公庫存款決算數109萬6,448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 107 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	26,735,000		3,030,000	-3,030,000	-100.00	22,565,247	23,589,000	-1,023,753	-4.34
財產收入	45	1,000					347		347	
利息收入	454	1,000					347		347	
政府撥入收入	46	26,729,000		3,030,000	-3,030,000	-100.00	22,548,425	23,589,000	-1,040,575	-4.41
公庫撥款收入	462	26,729,000		3,030,000	-3,030,000	-100.00	22,548,425	23,589,000	-1,040,575	-4.41
其他收入	4Y	5,000					16,475		16,475	
雜項收入	4YY	5,000					16,475		16,475	
基金用途	5	26,755,000	1,550,931	3,030,000	-1,479,069	-48.81	19,706,690	23,589,000	-3,882,310	-16.46
國民教育計畫	53	26,670,000	1,550,931	3,030,000	-1,479,069	-48.81	19,668,670	23,504,000	-3,835,330	-16.32
國民小學教育	532	26,670,000	1,550,931	3,030,000	-1,479,069	-48.81	19,668,670	23,504,000	-3,835,330	-16.32
建築及設備計畫	5M	85,000					38,020	85,000	-46,980	-55.27
其他設備	5M4	85,000					38,020	85,000	-46,980	-55.27
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-1,550,931		-1,550,931		2,858,557		2,858,557	
期初基金餘額	71	2,288,641					1,133,240	2,288,641	-1,155,401	-50.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,268,641					3,991,797	2,288,641	1,703,156	74.42

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	7,445,820	100.00	負 債	2	3,454,023	46.39
流動資產	11	7,445,820	100.00	流動負債	21	3,118,023	41.88
現金	111	7,044,994	94.62	應付款項	212	3,118,023	41.88
銀行存款	1112	7,044,994	94.62	應付代收款	2123	3,118,023	41.88
公庫存款	1112-1	3,732,666	50.13	其他負債	22	336,000	4.51
零用金專戶	1112-2	259,131	3.48	什項負債	221	336,000	4.51
保管款專戶	1112-3	3,053,197	41.01	存入保證金	2211	336,000	4.51
預付款項	115	400,826	5.38	保證金	2211-Y	90,000	1.21
預付費用	1154	400,826	5.38	保固金	2211-Z	246,000	3.30
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	3,991,797	53.61
預付費用-預算外	1154-2	400,826	5.38	基金餘額	31	3,991,797	53.61
合計：		7,445,820		基金餘額	311	3,991,797	53.61
				累積餘額	3111	1,133,240	15.22
				本期賸餘	3112	2,858,557	38.39
				合計：		7,445,820	

註：1. 106年度零用金專戶決算數3萬6,792元。

2. 106年度公庫存款決算數109萬6,448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 107 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	26,735,000	1,676,444	1,980,000	-303,556	-15.33	24,241,691	25,569,000	-1,327,309	-5.19
財產收入	45	1,000					347		347	
利息收入	454	1,000					347		347	
政府撥入收入	46	26,729,000	1,676,045	1,980,000	-303,955	-15.35	24,224,470	25,569,000	-1,344,530	-5.26
公庫撥款收入	462	26,729,000	1,676,045	1,980,000	-303,955	-15.35	24,224,470	25,569,000	-1,344,530	-5.26
其他收入	4Y	5,000	399		399		16,874		16,874	
雜項收入	4YY	5,000	399		399		16,874		16,874	
基金用途	5	26,755,000	2,736,025	1,980,000	756,025	38.18	22,442,715	25,569,000	-3,126,285	-12.23
國民教育計畫	53	26,670,000	2,714,096	1,980,000	734,096	37.08	22,382,766	25,484,000	-3,101,234	-12.17
國民小學教育	532	26,670,000	2,714,096	1,980,000	734,096	37.08	22,382,766	25,484,000	-3,101,234	-12.17
建築及設備計畫	5M	85,000	21,929		21,929		59,949	85,000	-25,051	-29.47
其他設備	5M4	85,000	21,929		21,929		59,949	85,000	-25,051	-29.47
本期賸餘(短絀－)	6	-20,000	-1,059,581		-1,059,581		1,798,976		1,798,976	
期初基金餘額	71	2,288,641					1,133,240	2,288,641	-1,155,401	-50.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,268,641					2,932,216	2,288,641	643,575	28.12

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107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	6,680,771	100.00	負 債	2	3,748,555	56.11
流動資產	11	6,680,771	100.00	流動負債	21	3,429,555	51.33
現金	111	6,485,933	97.08	應付款項	212	3,429,555	51.33
銀行存款	1112	6,485,933	97.08	應付代收款	2123	3,429,555	51.33
公庫存款	1112-1	2,630,124	39.37	其他負債	22	319,000	4.77
零用金專戶	1112-2	302,092	4.52	什項負債	221	319,000	4.77
保管款專戶	1112-3	3,553,717	53.19	存入保證金	2211	319,000	4.77
預付款項	115	194,838	2.92	保證金	2211-Y	70,000	1.05
預付費用	1154	194,838	2.92	保固金	2211-Z	249,000	3.73
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	2,932,216	43.89
預付費用-預算外	1154-2	194,838	2.92	基金餘額	31	2,932,216	43.89
合計：		6,680,771		基金餘額	311	2,932,216	43.89
				累積餘額	3111	1,133,240	16.96
				本期賸餘	3112	1,798,976	26.93
				合計：		6,680,771	

註：1. 106年度零用金專戶決算數3萬6,792元。

2. 106年度公庫存款決算數109萬6,448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 107 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	26,735,000	1,006,450	1,006,000	450	0.04	25,248,141	26,575,000	-1,326,859	-4.99
財產收入	45	1,000					347		347	
利息收入	454	1,000					347		347	
政府撥入收入	46	26,729,000	1,006,000	1,006,000			25,230,470	26,575,000	-1,344,530	-5.06
公庫撥款收入	462	26,729,000	1,006,000	1,006,000			25,230,470	26,575,000	-1,344,530	-5.06
其他收入	4Y	5,000	450		450		17,324		17,324	
雜項收入	4YY	5,000	450		450		17,324		17,324	
基金用途	5	26,755,000	1,748,047	1,006,000	742,047	73.76	24,190,762	26,575,000	-2,384,238	-8.97
國民教育計畫	53	26,670,000	1,748,047	1,006,000	742,047	73.76	24,130,813	26,490,000	-2,359,187	-8.91
國民小學教育	532	26,670,000	1,748,047	1,006,000	742,047	73.76	24,130,813	26,490,000	-2,359,187	-8.91
建築及設備計畫	5M	85,000					59,949	85,000	-25,051	-29.47
其他設備	5M4	85,000					59,949	85,000	-25,051	-29.47
本期賸餘(短絀－)	6	-20,000	-741,597		-741,597		1,057,379		1,057,379	
期初基金餘額	71	2,288,641					1,133,240	2,288,641	-1,155,401	-50.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,268,641					2,190,619	2,288,641	-98,022	-4.28

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107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	5,839,320	100.00	負 債	2	3,648,701	62.49
流動資產	11	5,839,320	100.00	流動負債	21	3,279,701	56.17
現金	111	5,538,546	94.85	應付款項	212	3,279,701	56.17
銀行存款	1112	5,538,546	94.85	應付代收款	2123	3,279,701	56.17
公庫存款	1112-1	2,048,134	35.07	其他負債	22	369,000	6.32
零用金專戶	1112-2	142,485	2.44	什項負債	221	369,000	6.32
保管款專戶	1112-3	3,347,927	57.33	存入保證金	2211	369,000	6.32
預付款項	115	300,774	5.15	保證金	2211-Y	210,000	3.60
預付費用	1154	300,774	5.15	保固金	2211-Z	159,000	2.72
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	2,190,619	37.51
預付費用-預算外	1154-2	300,774	5.15	基金餘額	31	2,190,619	37.51
合計：		5,839,320		基金餘額	311	2,190,619	37.51
				累積餘額	3111	1,133,240	19.41
				本期賸餘	3112	1,057,379	18.11
				合計：		5,839,320	

註：1. 106年度零用金專戶決算數3萬6,792元。

2. 106年度公庫存款決算數109萬6,448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 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	26,735,000	197,067	160,000	37,067	23.17	25,445,208	26,735,000	-1,289,792	-4.82
財產收入	45	1,000	442	1,000	-558	-55.80	789	1,000	-211	-21.10
利息收入	454	1,000	442	1,000	-558	-55.80	789	1,000	-211	-21.10
政府撥入收入	46	26,729,000	154,000	154,000			25,384,470	26,729,000	-1,344,530	-5.03
公庫撥款收入	462	26,729,000	154,000	154,000			25,384,470	26,729,000	-1,344,530	-5.03
其他收入	4Y	5,000	42,625	5,000	37,625	752.50	59,949	5,000	54,949	1,098.98
雜項收入	4YY	5,000	42,625	5,000	37,625	752.50	59,949	5,000	54,949	1,098.98
基金用途	5	26,755,000	863,951	180,000	683,951	379.97	25,054,713	26,755,000	-1,700,287	-6.36
國民教育計畫	53	26,670,000	841,751	180,000	661,751	367.64	24,972,564	26,670,000	-1,697,436	-6.36
國民小學教育	532	26,670,000	841,751	180,000	661,751	367.64	24,972,564	26,670,000	-1,697,436	-6.36
建築及設備計畫	5M	85,000	22,200		22,200		82,149	85,000	-2,851	-3.35
其他設備	5M4	85,000	22,200		22,200		82,149	85,000	-2,851	-3.35
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-666,884	-20,000	-646,884	3,234.42	390,495	-20,000	410,495	-2,052.48
期初基金餘額	71	2,288,641					1,133,240	2,288,641	-1,155,401	-50.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,268,641					1,523,735	2,268,641	-744,906	-32.83

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107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	5,532,985	100.00	負 債	2	4,009,250	72.46
流動資產	11	5,532,985	100.00	流動負債	21	3,522,250	63.66
現金	111	5,532,985	100.00	應付款項	212	3,522,250	63.66
銀行存款	1112	5,532,985	100.00	應付代收款	2123	3,522,250	63.66
公庫存款	1112-1	1,442,048	26.06	其他負債	22	487,000	8.80
零用金專戶	1112-2	81,687	1.48	什項負債	221	487,000	8.80
保管款專戶	1112-3	4,009,250	72.46	存入保證金	2211	487,000	8.80
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	370,000	6.69
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	117,000	2.11
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	1,523,735	27.54
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	1,523,735	27.54
合計：		5,532,985		基金餘額	311	1,523,735	27.54
				累積餘額	3111	1,523,735	27.54
				合計：		5,532,985	

註：1. 106年度零用金專戶決算數3萬6,792元。

2. 106年度公庫存款決算數109萬6,448元。