

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 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	138,494,000	51,381,941	29,012,000	22,369,941	77.11	51,381,941	29,012,000	22,369,941	77.11
財產收入	45	676,000	3,500	40,000	-36,500	-91.25	3,500	40,000	-36,500	-91.25
租金收入	452	168,000								
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	500,000	3,500	40,000	-36,500	-91.25	3,500	40,000	-36,500	-91.25
政府撥入收入	46	137,768,000	51,377,000	28,972,000	22,405,000	77.33	51,377,000	28,972,000	22,405,000	77.33
公庫撥款收入	462	137,768,000	51,377,000	28,972,000	22,405,000	77.33	51,377,000	28,972,000	22,405,000	77.33
其他收入	4Y	50,000	1,441		1,441		1,441		1,441	
雜項收入	4YY	50,000	1,441		1,441		1,441		1,441	
基金用途	5	139,694,000	25,502,347	29,012,000	-3,509,653	-12.10	25,502,347	29,012,000	-3,509,653	-12.10
國民教育計畫	53	138,934,000	25,502,347	29,012,000	-3,509,653	-12.10	25,502,347	29,012,000	-3,509,653	-12.10
國民小學教育	532	138,934,000	25,502,347	29,012,000	-3,509,653	-12.10	25,502,347	29,012,000	-3,509,653	-12.10
建築及設備計畫	5M	760,000								
交通及運輸設備	5M3	106,000								
其他設備	5M4	654,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	25,879,594		25,879,594		25,879,594		25,879,594	
期初基金餘額	71	3,214,513					4,999,698	3,214,513	1,785,185	55.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,014,513					30,879,292	3,214,513	27,664,779	860.62

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

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	37,715,647	100.00	負債	2	6,836,355	18.13
流動資產	11	37,715,647	100.00	流動負債	21	6,312,027	16.74
現金	111	35,121,941	93.12	應付款項	212	6,312,027	16.74
銀行存款	1112	35,071,941	92.99	應付代收款	2123	6,312,027	16.74
公庫存款	1112-1	30,246,968	80.20	其他負債	22	524,328	1.39
零用金專戶	1112-2	582,324	1.54	什項負債	221	524,328	1.39
保管款專戶	1112-3	4,242,649	11.25	存入保證金	2211	524,328	1.39
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	305,000	0.81
預付款項	115	2,593,706	6.88	保固金	2211-Z	219,328	0.58
預付費用	1154	2,593,706	6.88	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	2,593,706	6.88	基金餘額	3	30,879,292	81.87
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	30,879,292	81.87
墊款及準備金				基金餘額	311	30,879,292	81.87
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	4,999,698	13.26
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	25,879,594	68.62
合計：		37,715,647		合計：		37,715,647	

註：1. 107年度公庫存款決算數轉入數4,492,244元。
 2. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數507,454元。
 3. 107年度應收利息0元。