

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 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	138,494,000	19,525,350	19,293,000	232,350	1.20	137,538,612	138,176,000	-637,388	-0.46
財產收入	45	676,000	2,850	124,000	-121,150	-97.70	433,650	572,000	-138,350	-24.19
租金收入	452	168,000		84,000	-84,000	-100.00		168,000	-168,000	-100.00
利息收入	454	8,000					3,230	4,000	-770	-19.25
其他財產收入	45Y	500,000	2,850	40,000	-37,150	-92.88	430,420	400,000	30,420	7.61
政府撥入收入	46	137,768,000	19,521,274	19,169,000	352,274	1.84	137,079,131	137,579,000	-499,869	-0.36
公庫撥款收入	462	137,768,000	19,382,491	19,169,000	213,491	1.11	136,379,348	137,579,000	-1,199,652	-0.87
政府其他撥入收入	46Y		138,783		138,783		699,783		699,783	
其他收入	4Y	50,000	1,226		1,226		25,831	25,000	831	3.32
雜項收入	4YY	50,000	1,226		1,226		25,831	25,000	831	3.32
基金用途	5	139,694,000	10,374,707	19,293,000	-8,918,293	-46.23	118,255,965	138,176,000	-19,920,035	-14.42
國民教育計畫	53	138,934,000	10,374,707	19,208,000	-8,833,293	-45.99	117,813,765	137,431,000	-19,617,235	-14.27
國民小學教育	532	138,934,000	10,374,707	19,208,000	-8,833,293	-45.99	117,813,765	137,431,000	-19,617,235	-14.27
建築及設備計畫	5M	760,000		85,000	-85,000	-100.00	442,200	745,000	-302,800	-40.64
交通及運輸設備	5M3	106,000					55,000	106,000	-51,000	-48.11
其他設備	5M4	654,000		85,000	-85,000	-100.00	387,200	639,000	-251,800	-39.41
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	9,150,643		9,150,643		19,282,647		19,282,647	
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					24,282,345	3,214,513	21,067,832	655.40

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	43,112,560	100.00	負債	2	18,830,215	43.68
流動資產	11	43,112,560	100.00	流動負債	21	18,298,224	42.44
現金	111	40,627,207	94.24	應付款項	212	18,298,224	42.44
銀行存款	1112	40,577,207	94.12	應付代收款	2123	18,298,224	42.44
公庫存款	1112-1	23,838,635	55.29	其他負債	22	531,991	1.23
零用金專戶	1112-2	393,710	0.91	什項負債	221	531,991	1.23
保管款專戶	1112-3	16,344,862	37.91	存入保證金	2211	531,991	1.23
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	2,485,353	5.76	保證金	2211-Y	356,000	0.83
預付費用	1154	2,485,353	5.76	保固金	2211-Z	175,991	0.41
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	2,485,353	5.76	基金餘額	3	24,282,345	56.32
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	24,282,345	56.32
墊款及準備金				基金餘額	311	24,282,345	56.32
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	4,999,698	11.60
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	19,282,647	44.73
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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。

## 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		
合計：		43,112,560		合計：		43,112,560	

信託代理與保證資產

1,000,000

保證品

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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。