

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱	編號	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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,494,000	2,276	229,000	-226,724	-99.01	137,540,888	138,405,000	-864,112	-0.62
財產收入	45	676,000	1,000	40,000	-39,000	-97.50	434,650	612,000	-177,350	-28.98
租金收入	452	168,000						168,000	-168,000	-100.00
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	500,000	1,000	40,000	-39,000	-97.50	3,230	4,000	-770	-19.25
政府撥入收入	46	137,768,000		189,000	-189,000	-100.00	431,420	440,000	-8,580	-1.95
公庫撥款收入	462	137,768,000		189,000	-189,000	-100.00	137,079,131	137,768,000	-688,869	-0.50
政府其他撥入收入	46Y									
其他收入	4Y									
雜項收入	4YY	50,000	1,276				699,783	137,768,000	-1,388,652	-1.01
基金用途	5	50,000	1,276		1,276		27,107	25,000	699,783	
國民教育計畫	53	139,694,000	✓ 9,399,395	✓ 857,000	1,276		27,107	25,000	2,107	8.43
國民小學教育	532	138,934,000	✓ 9,385,295	✓ 857,000	8,542,395	996.78	✓ 127,655,360	✓ 139,033,000	2,107	8.43
建築及設備計畫	5M	138,934,000	✓ 9,385,295	✓ 857,000	8,528,295	995.13	✓ 127,199,060	✓ 138,288,000	-11,377,640	-8.18
交通及運輸設備	5M3	760,000	✓ 14,100	✓	8,528,295	995.13	127,199,060	138,288,000	-11,088,940	-8.02
其他設備	5M4	106,000			14,100		✓ 456,300	✓ 745,000	-288,700	-38.75
本期賸餘(短絀-)	6	654,000	14,100		14,100		✓ 55,000	106,000	-51,000	-48.11
期初基金餘額	71	-1,200,000	-9,397,119	-628,000	14,100		✓ 401,300	639,000	-237,700	-37.20
解繳公庫	72	3,214,513			-8,769,119	1,396.36	9,885,528	-628,000	10,513,528	-1,674.13
期末基金餘額	73	2,014,513					4,999,698	3,214,513	1,785,185	55.54
							14,885,226	2,586,513	12,298,713	475.49

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

15-119-2

平衡表

中華民國108年11月30日

資產		金額	%	負債及基金餘額		單位：新臺幣元	
科目名稱	編號			科目名稱	編號	金額	%
資產	1	31,209,394	100.00	負債	2	16,324,168	52.31
流動資產	11	31,209,394	100.00	流動負債	21	15,822,177	50.70
現金	111	29,031,234	93.02	應付款項	212	15,822,177	50.70
銀行存款	1112	28,981,234	92.86	應付代收款	2123	15,822,177	50.70
公庫存款	1112-1	14,243,590	45.64	其他負債	22	501,991	1.61
零用金專戶	1112-2	591,636	1.90	什項負債	221	501,991	1.61
保管款專戶	1112-3	14,146,008	45.33	存入保證金	2211	501,991	1.61
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	押標金	2211-X	501,991	1.61
預付款項	115	2,178,160	6.98	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	2,178,160	6.98	保固金	2211-Z	326,000	1.04
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	175,991	0.56
預付費用-預算外	1154-2	2,178,160	6.98	基金餘額	3	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	14,885,226	47.69
墊款及準備金		0	0.00	基金餘額	311	14,885,226	47.69
準備金	124	0	0.00	基金餘額	3111	14,885,226	47.69
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,999,698	16.02
				本期賸餘	3112	9,885,528	31.67
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

15-119-3

平衡表

中華民國108年11月30日

資產		金額	%	負債及基金餘額		單位：新臺幣元	
科目名稱	編號			科目名稱	編號	金額	%
合計：		31,209,394		合計：		31,209,394	
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。