

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 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	138,494,000	193,700	89,000	104,700	117.64	137,734,588	138,494,000	-759,412	-0.55
財產收入	45	676,000	192,792	64,000	128,792	201.24	627,442	676,000	-48,558	-7.18
租金收入	452	168,000	92,983		92,983		92,983	168,000	-75,017	-44.65
利息收入	454	8,000	3,709	4,000	-291	-7.28	6,939	8,000	-1,061	-13.26
其他財產收入	45Y	500,000	96,100	60,000	36,100	60.17	527,520	500,000	27,520	5.50
政府撥入收入	46	137,768,000					137,079,131	137,768,000	-688,869	-0.50
公庫撥款收入	462	137,768,000					136,379,348	137,768,000	-1,388,652	-1.01
政府其他撥入收入	46Y									
其他收入	4Y	50,000	908	25,000	-24,092	-96.37	699,783	50,000	699,783	
雜項收入	4YY	50,000	908	25,000	-24,092	-96.37	28,015	50,000	-21,985	-43.97
基金用途	5	139,694,000	5,366,013	661,000	4,705,013	711.80	133,021,373	139,694,000	-6,672,627	-4.78
國民教育計畫	53	138,934,000	5,063,235	646,000	4,417,235	683.78	132,262,295	138,934,000	-6,671,705	-4.80
國民小學教育	532	138,934,000	302,778	15,000	287,778	1,918.52	759,078	760,000	-922	-0.12
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	302,778	15,000	287,778	1,918.52	55,000	106,000	-51,000	-48.11
本期賸餘(短絀-)	6	-1,200,000	-5,172,313	-572,000	-4,600,313	804.25	704,078	654,000	50,078	7.66
期初基金餘額	71	3,214,513					4,713,215	-1,200,000	5,913,215	-492.77
解繳公庫	72						4,999,698	3,214,513	1,785,185	55.54
期末基金餘額	73	2,014,513					9,712,913	2,014,513	7,698,400	382.15

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	22,370,372	100.00	負債	2	12,657,459	56.58
流動資產	11	22,370,372	100.00	流動負債	21	12,155,468	54.34
現金	111	21,371,706	95.54	應付款項	212	12,155,468	54.34
銀行存款	1112	21,371,706	95.54	應付代收款	2123	12,155,468	54.34
公庫存款	1112-1	9,287,525	41.52	其他負債	22	501,991	2.24
零用金專戶	1112-2	425,388	1.90	什項負債	221	501,991	2.24
保管款專戶	1112-3	11,658,793	52.12	存入保證金	2211	501,991	2.24
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	998,666	4.46	保證金	2211-Y	326,000	1.46
預付費用	1154	998,666	4.46	保固金	2211-Z	175,991	0.79
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	998,666	4.46	基金餘額	3	9,712,913	43.42
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	9,712,913	43.42
墊款及準備金		0	0.00	基金餘額	311	9,712,913	43.42
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	9,712,913	43.42
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		22,370,372	
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12月31日

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：		22,370,372					
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	

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保證品