

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 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	138,494,000	512,000	11,350,000	-10,838,000	-95.49	51,893,941	40,362,000	11,531,941	28.57
財產收入	45	676,000	12,000	40,000	-28,000	-70.00	15,500	80,000	-64,500	-80.63
租金收入	452	168,000								
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	500,000	12,000	40,000	-28,000	-70.00	15,500	80,000	-64,500	-80.63
政府撥入收入	46	137,768,000	500,000	11,310,000	-10,810,000	-95.58	51,877,000	40,282,000	11,595,000	28.78
公庫撥款收入	462	137,768,000	75,000	11,310,000	-11,235,000	-99.34	51,452,000	40,282,000	11,170,000	27.73
政府其他撥入收入	46Y		425,000		425,000		425,000		425,000	
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000					1,441		1,441	
基金用途	5	139,694,000	8,586,438	11,350,000	-2,763,562	-24.35	34,088,785	40,362,000	-6,273,215	-15.54
國民教育計畫	53	138,934,000	8,392,938	11,071,000	-2,678,062	-24.19	33,895,285	40,083,000	-6,187,715	-15.44
國民小學教育	532	138,934,000	8,392,938	11,071,000	-2,678,062	-24.19	33,895,285	40,083,000	-6,187,715	-15.44
建築及設備計畫	5M	760,000	193,500	279,000	-85,500	-30.65	193,500	279,000	-85,500	-30.65
交通及運輸設備	5M3	106,000		71,000	-71,000	-100.00		71,000	-71,000	-100.00
其他設備	5M4	654,000	193,500	208,000	-14,500	-6.97	193,500	208,000	-14,500	-6.97
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	-8,074,438		-8,074,438		17,805,156		17,805,156	
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					22,804,854	3,214,513	19,590,341	609.43

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	32,244,506	100.00	負債	2	9,439,652	29.28
流動資產	11	32,244,506	100.00	流動負債	21	8,915,324	27.65
現金	111	29,520,010	91.55	應付款項	212	8,915,324	27.65
銀行存款	1112	29,470,010	91.40	應付代收款	2123	8,915,324	27.65
公庫存款	1112-1	21,459,589	66.55	其他負債	22	524,328	1.63
零用金專戶	1112-2	1,295,265	4.02	什項負債	221	524,328	1.63
保管款專戶	1112-3	6,715,156	20.83	存入保證金	2211	524,328	1.63
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	保證金	2211-Y	305,000	0.95
預付款項	115	2,724,496	8.45	保固金	2211-Z	219,328	0.68
預付費用	1154	2,724,496	8.45	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	2,724,496	8.45	基金餘額	3	22,804,854	70.72
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	22,804,854	70.72
墊款及準備金				基金餘額	311	22,804,854	70.72
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	4,999,698	15.51
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	17,805,156	55.22
合計：		32,244,506		合計：		32,244,506	

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。