

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 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	9,860	11,135,000	-11,125,140	-99.91	51,903,801	51,497,000	406,801	0.79
財產收入	45	676,000	750	40,000	-39,250	-98.13	16,250	120,000	-103,750	-86.46
租金收入	452	168,000								
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	500,000	750	40,000	-39,250	-98.13	16,250	120,000	-103,750	-86.46
政府撥入收入	46	137,768,000		11,095,000	-11,095,000	-100.00	51,877,000	51,377,000	500,000	0.97
公庫撥款收入	462	137,768,000		11,095,000	-11,095,000	-100.00	51,452,000	51,377,000	75,000	0.15
政府其他撥入收入	46Y						425,000		425,000	
其他收入	4Y	50,000	9,110		9,110		10,551		10,551	
雜項收入	4YY	50,000	9,110		9,110		10,551		10,551	
基金用途	5	139,694,000	9,334,686	11,135,000	-1,800,314	-16.17	43,423,471	51,497,000	-8,073,529	-15.68
國民教育計畫	53	138,934,000	9,227,086	11,067,000	-1,839,914	-16.63	43,122,371	51,150,000	-8,027,629	-15.69
國民小學教育	532	138,934,000	9,227,086	11,067,000	-1,839,914	-16.63	43,122,371	51,150,000	-8,027,629	-15.69
建築及設備計畫	5M	760,000	107,600	68,000	39,600	58.24	301,100	347,000	-45,900	-13.23
交通及運輸設備	5M3	106,000	20,000	35,000	-15,000	-42.86	20,000	106,000	-86,000	-81.13
其他設備	5M4	654,000	87,600	33,000	54,600	165.45	281,100	241,000	40,100	16.64
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	-9,324,826		-9,324,826		8,480,330		8,480,330	
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					13,480,028	3,214,513	10,265,515	319.35

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3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			負債	2		
流動資產	11	30,209,153	100.00	流動負債	21	16,729,125	55.38
現金	111	30,209,153	100.00	應付款項	212	16,268,134	53.85
銀行存款	1112	26,882,149	88.99	應付代收款	2123	16,268,134	53.85
公庫存款	1112-1	26,832,149	88.82	其他負債	22	16,268,134	53.85
零用金專戶	1112-2	12,642,152	41.85	什項負債	221	460,991	1.53
保管款專戶	1112-3	787,876	2.61	存入保證金	2211	460,991	1.53
零用及週轉金	1113	13,402,121	44.36	保證金	2211-Y	460,991	1.53
預付款項	115	50,000	0.17	保固金	2211-Z	285,000	0.94
預付費用	1154	3,327,004	11.01	應付退休及離職金	2213	175,991	0.58
預付費用-預算外	1154-2	3,327,004	11.01	基金餘額	3	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	3,327,004	11.01	基金餘額	31	13,480,028	44.62
墊款及準備金		0	0.00	基金餘額	311	13,480,028	44.62
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	13,480,028	44.62
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	4,999,698	16.55
合計：		30,209,153	0.00	合計：		8,480,330	28.07
						30,209,153	

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。