

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 4 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	34,317,064	11,533,000	22,784,064	197.56	86,220,865	63,030,000	23,190,865	36.79
財產收入	45	676,000	20,600	40,000	-19,400	-48.50	36,850	160,000	-123,150	-76.97
租金收入	452	168,000								
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	500,000	20,600	40,000	-19,400	-48.50	36,850	160,000	-123,150	-76.97
政府撥入收入	46	137,768,000	34,294,000	11,493,000	22,801,000	198.39	86,171,000	62,870,000	23,301,000	37.06
公庫撥款收入	462	137,768,000	34,294,000	11,493,000	22,801,000	198.39	85,746,000	62,870,000	22,876,000	36.39
政府其他撥入收入	46Y									
其他收入	4Y	50,000	2,464		2,464		425,000		425,000	
雜項收入	4YY	50,000	2,464		2,464		13,015		13,015	
基金用途	5	139,694,000	9,152,366	11,533,000	-2,380,634	-20.64	52,575,837	63,030,000	-10,454,163	-16.59
國民教育計畫	53	138,934,000	9,100,266	11,391,000	-2,290,734	-20.11	52,222,637	62,541,000	-10,318,363	-16.50
國民小學教育	532	138,934,000	9,100,266	11,391,000	-2,290,734	-20.11	52,222,637	62,541,000	-10,318,363	-16.50
建築及設備計畫	5M	760,000	52,100	142,000	-89,900	-63.31	353,200	489,000	-135,800	-27.77
交通及運輸設備	5M3	106,000					20,000	106,000	-86,000	-81.13
其他設備	5M4	654,000	52,100	142,000	-89,900	-63.31	333,200	383,000	-49,800	-13.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	25,164,698		25,164,698		33,645,028		33,645,028	
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					38,644,726	3,214,513	35,430,213	1,102.20

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4月30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	52,475,983	100.00	負債	2	13,831,257	26.36
流動資產	11	52,475,983	100.00	流動負債	21	13,440,266	25.61
現金	111	48,817,596	93.03	應付款項	212	13,440,266	25.61
銀行存款	1112	48,767,596	92.93	應付代收款	2123	13,440,266	25.61
公庫存款	1112-1	38,165,658	72.73	其他負債	22	390,991	0.75
零用金專戶	1112-2	412,468	0.79	什項負債	221	390,991	0.75
保管款專戶	1112-3	10,189,470	19.42	存入保證金	2211	390,991	0.75
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	215,000	0.41
預付款項	115	3,658,387	6.97	保固金	2211-Z	175,991	0.34
預付費用	1154	3,658,387	6.97	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	16,600	0.03	基金餘額	3	38,644,726	73.64
預付費用-預算外	1154-2	3,641,787	6.94	基金餘額	31	38,644,726	73.64
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	38,644,726	73.64
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,999,698	9.53
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	33,645,028	64.12
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		52,475,983	
信託代理與保證資產		2,110,500		信託代理與保證負債		2,110,500	
保證品		2,110,500		應付保證品		2,110,500	

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4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：		52,475,983					
信託代理與保證資產		2,110,500		信託代理與保證負債		2,110,500	
保證品		2,110,500		應付保證品		2,110,500	

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