

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 5 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	312,311	10,992,000	-10,679,689	-97.16	86,533,176	74,022,000	12,511,176	16.90
財產收入	45	676,000	310,620	124,000	186,620	150.50	347,470	284,000	63,470	22.35
租金收入	452	168,000		84,000	-84,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	500,000	310,620	40,000	270,620	676.55	347,470	200,000	147,470	73.74
政府撥入收入	46	137,768,000		10,868,000	-10,868,000	-100.00	86,171,000	73,738,000	12,433,000	16.86
公庫撥款收入	462	137,768,000		10,868,000	-10,868,000	-100.00	85,746,000	73,738,000	12,008,000	16.28
政府其他撥入收入	46Y									
其他收入	4Y	50,000	1,691		1,691		425,000		425,000	
雜項收入	4YY	50,000	1,691		1,691		14,706		14,706	
基金用途	5	139,694,000	9,963,366	10,992,000	-1,028,634	-9.36	62,539,203	74,022,000	-11,482,797	-15.51
國民教育計畫	53	138,934,000	9,929,366	10,907,000	-977,634	-8.96	62,152,003	73,448,000	-11,295,997	-15.38
國民小學教育	532	138,934,000	9,929,366	10,907,000	-977,634	-8.96	62,152,003	73,448,000	-11,295,997	-15.38
建築及設備計畫	5M	760,000	34,000	85,000	-51,000	-60.00	387,200	574,000	-186,800	-32.54
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	34,000	85,000	-51,000	-60.00	367,200	468,000	-100,800	-21.54
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	-9,651,055		-9,651,055		23,993,973	468,000	23,993,973	
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					28,993,671	3,214,513	25,779,158	801.96

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國108年5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	42,693,491	100.00	負債	2	13,699,820	32.09
流動資產	11	42,693,491	100.00	流動負債	21	13,308,829	31.17
現金	111	38,615,618	90.45	應付款項	212	13,308,829	31.17
銀行存款	1112	38,565,618	90.33	應付代收款	2123	13,308,829	31.17
公庫存款	1112-1	27,492,811	64.40	其他負債	22	390,991	0.92
零用金專戶	1112-2	1,438,260	3.37	什項負債	221	390,991	0.92
保管款專戶	1112-3	9,634,547	22.57	存入保證金	2211	390,991	0.92
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	215,000	0.50
預付款項	115	4,077,873	9.55	保固金	2211-Z	175,991	0.41
預付費用	1154	4,077,873	9.55	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	12,600	0.03	基金餘額	3	28,993,671	67.91
預付費用-預算外	1154-2	4,065,273	9.52	基金餘額	31	28,993,671	67.91
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	28,993,671	67.91
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,999,698	11.71
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	23,993,973	56.20
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		42,693,491	
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5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		
合計：		42,693,491					
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