

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 6 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	26,590	12,002,000	-11,975,410	-99.78	86,559,766	86,024,000	535,766	0.62
財產收入	45	676,000	22,730	44,000	-21,270	-48.34	370,200	328,000	42,200	12.87
租金收入	452	168,000						84,000	-84,000	-100.00
利息收入	454	8,000	3,230	4,000	-770	-19.25	3,230	4,000	-770	-19.25
其他財產收入	45Y	500,000	19,500	40,000	-20,500	-51.25	366,970	240,000	126,970	52.90
政府撥入收入	46	137,768,000		11,933,000	-11,933,000	-100.00	86,171,000	85,671,000	500,000	0.58
公庫撥款收入	462	137,768,000		11,933,000	-11,933,000	-100.00	85,746,000	85,671,000	75,000	0.09
政府其他撥入收入	46Y						425,000		425,000	
其他收入	4Y	50,000	3,860	25,000	-21,140	-84.56	18,566	25,000	-6,434	-25.74
雜項收入	4YY	50,000	3,860	25,000	-21,140	-84.56	18,566	25,000	-6,434	-25.74
基金用途	5	139,694,000	9,776,050	12,002,000	-2,225,950	-18.55	✓72,315,253	86,024,000	-13,708,747	-15.94
國民教育計畫	53	138,934,000	9,721,050	11,987,000	-2,265,950	-18.90	71,873,053	85,435,000	-13,561,947	-15.87
國民小學教育	532	138,934,000	9,721,050	11,987,000	-2,265,950	-18.90	71,873,053	85,435,000	-13,561,947	-15.87
建築及設備計畫	5M	760,000	55,000	15,000	40,000	266.67	442,200	589,000	-146,800	-24.92
交通及運輸設備	5M3	106,000	35,000		35,000		55,000	106,000	-51,000	-48.11
其他設備	5M4	654,000	20,000	15,000	5,000	33.33	387,200	483,000	-95,800	-19.83
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	-9,749,460		-9,749,460		14,244,513		14,244,513	
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					19,244,211	3,214,513	16,029,698	498.67

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6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	31,361,594	100.00	負債	2	12,117,383	38.64
流動資產	11	31,361,594	100.00	流動負債	21	11,710,392	37.34
現金	111	27,395,787	87.35	應付款項	212	11,710,392	37.34
銀行存款	1112	27,345,787	87.20	應付代收款	2123	11,710,392	37.34
公庫存款	1112-1	18,653,460	59.48	其他負債	22	406,991	1.30
零用金專戶	1112-2	540,751	1.72	什項負債	221	406,991	1.30
保管款專戶	1112-3	8,151,576	25.99	存入保證金	2211	406,991	1.30
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	保證金	2211-Y	231,000	0.74
預付款項	115	3,965,807	12.65	保固金	2211-Z	175,991	0.56
預付費用	1154	3,965,807	12.65	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	19,244,211	61.36
預付費用-預算外	1154-2	3,965,807	12.65	基金餘額	31	19,244,211	61.36
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	19,244,211	61.36
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,999,698	15.94
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	14,244,513	45.42
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		31,361,594	
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6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		
合計：		31,361,594					
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