

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 7 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	31,244,465	11,438,000	19,806,465	173.16	117,804,231	97,462,000	20,342,231	20.87
財產收入	45	676,000	13,400	40,000	-26,600	-66.50	383,600	368,000	15,600	4.24
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
其他財產收入	45Y	500,000	13,400	40,000	-26,600	-66.50	380,370	280,000	100,370	35.85
政府撥入收入	46	137,768,000	31,226,857	11,398,000	19,828,857	173.97	117,397,857	97,069,000	20,328,857	20.94
公庫撥款收入	462	137,768,000	31,226,857	11,398,000	19,828,857	173.97	116,972,857	97,069,000	19,903,857	20.50
政府其他撥入收入	46Y						425,000		425,000	
其他收入	4Y	50,000	4,208		4,208		22,774	25,000	-2,226	-8.90
雜項收入	4YY	50,000	4,208		4,208		22,774	25,000	-2,226	-8.90
基金用途	5	139,694,000	8,857,759	11,438,000	-2,580,241	-22.56	81,173,012	97,462,000	-16,288,988	-16.71
國民教育計畫	53	138,934,000	8,857,759	11,382,000	-2,524,241	-22.18	80,730,812	96,817,000	-16,086,188	-16.62
國民小學教育	532	138,934,000	8,857,759	11,382,000	-2,524,241	-22.18	80,730,812	96,817,000	-16,086,188	-16.62
建築及設備計畫	5M	760,000		56,000	-56,000	-100.00	442,200	645,000	-202,800	-31.44
交通及運輸設備	5M3	106,000					55,000	106,000	-51,000	-48.11
其他設備	5M4	654,000		56,000	-56,000	-100.00	387,200	539,000	-151,800	-28.16
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	22,386,706		22,386,706		36,631,219		36,631,219	
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					41,630,917	3,214,513	38,416,404	1,195.09

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7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	52,653,257	100.00	負債	2	11,022,340	20.93
流動資產	11	52,653,257	100.00	流動負債	21	10,550,349	20.04
現金	111	48,788,639	92.66	應付款項	212	10,550,349	20.04
銀行存款	1112	48,745,639	92.58	應付代收款	2123	10,550,349	20.04
公庫存款	1112-1	40,818,270	77.52	其他負債	22	471,991	0.90
零用金專戶	1112-2	769,647	1.46	什項負債	221	471,991	0.90
保管款專戶	1112-3	7,157,722	13.59	存入保證金	2211	471,991	0.90
零用及週轉金	1113	43,000	0.08	押標金	2211-X	20,000	0.04
預付款項	115	3,864,618	7.34	保證金	2211-Y	276,000	0.52
預付費用	1154	3,864,618	7.34	保固金	2211-Z	175,991	0.33
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	3,864,618	7.34	基金餘額	3	41,630,917	79.07
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	41,630,917	79.07
墊款及準備金				基金餘額	311	41,630,917	79.07
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	4,999,698	9.50
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	36,631,219	69.57
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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

平衡表

中華民國108年7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：		52,653,257		合計：		52,653,257	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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