

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金額	%		
基金來源												
財產收入	4	138,494,000	40,566	12,009,000	-11,968,434	-99.66	117,844,797	109,471,000	8,373,797	7.65		
租金收入	45	676,000	39,200	40,000	-800	-2.00	422,800	408,000	14,800	3.63		
利息收入	452	168,000						84,000	-84,000	-100.00		
其他財產收入	454	8,000					3,230	4,000	-770	-19.25		
政府撥入收入	45Y	500,000	39,200	40,000	-800	-2.00	419,570	320,000	99,570	31.12		
公庫撥款收入	46	137,768,000		11,969,000	-11,969,000	-100.00	117,397,857	109,038,000	8,359,857	7.67		
政府其他撥入收入	462	137,768,000		11,969,000	-11,969,000	-100.00	116,972,857	109,038,000	7,934,857	7.28		
其他收入	46Y	50,000	1,366		1,366		425,000	25,000	425,000			
雜項收入	4Y	50,000	1,366		1,366		24,140	25,000	-860	-3.44		
基金用途	4YY	139,694,000	1,366	12,009,000	-2,029,959	-16.90	24,140	25,000	-860	-3.44		
國民教育計畫	5	138,934,000	9,979,041	12,009,000	-2,029,959	-16.90	91,152,053	109,471,000	-18,318,947	-16.73		
國民小學教育	53	138,934,000	9,979,041	12,009,000	-2,029,959	-16.90	90,709,853	108,826,000	-18,116,147	-16.65		
建築及設備計畫	532	760,000					442,200	645,000	-202,800	-31.44		
交通及運輸設備	5M1	106,000					55,000	106,000	-51,000	-48.11		
其他設備	5M3	654,000					387,200	539,000	-151,800	-28.16		
其他設備	5M4	-1,200,000	-9,938,475		-9,938,475		26,692,744	26,692,744	0	0		
本期撥除(短絀一)	6	3,214,513					4,999,698	3,214,513	1,785,185	55.54		
期初基金餘額	71											
解繳公庫	72											
期末基金餘額	73	2,014,513					31,692,442	3,214,513	28,477,929	885.92		

注：

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8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	40,235,799	100.00	負債	2	8,543,357	21.23
流動資產	11	40,235,799	100.00	流動負債	21	8,071,366	20.06
現金	111	38,629,160	96.01	應付款項	212	8,071,366	20.06
銀行存款	1112	38,579,160	95.88	應付代收款	2123	8,071,366	20.06
公庫存款	1112-1	31,404,794	78.05	其他負債	22	471,991	1.17
零用金專戶	1112-2	237,648	0.59	什項負債	221	471,991	1.17
保管款專戶	1112-3	6,936,718	17.24	存入保證金	2211	471,991	1.17
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,606,639	3.99	保證金	2211-Y	296,000	0.74
預付款費用	1154	1,606,639	3.99	保固金	2211-Z	175,991	0.44
預付款費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2218	0	0.00
預付款費用-預算外	1154-2	1,606,639	3.99	基金餘額	3	31,692,442	78.77
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	31,692,442	78.77
墊款及準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	31,692,442	78.77
準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,999,698	12.43
退休及離職準備金				本期賒餘	3112	26,692,744	66.34
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

信託代理與保證資產
保證品

信託代理與保證負債
應付保證品

- 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。

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8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：		40,235,799		合計：		40,235,799	
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

- 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。