

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 9 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	168,465	9,412,000	-9,243,535	-98.21	118,013,262	118,883,000	-869,738	-0.73
財產收入	45	676,000	8,000	40,000	-32,000	-80.00	430,800	448,000	-17,200	-3.84
租金收入	452	168,000					84,000	84,000	-84,000	-100.00
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	500,000	8,000	40,000	-32,000	-80.00	3,230	4,000	-770	-19.25
政府撥入收入	46	137,768,000	160,000	9,372,000	-9,212,000	-98.29	427,570	360,000	67,570	18.77
公庫撥款收入	462	137,768,000	24,000	9,372,000	-9,348,000	-99.74	117,557,857	118,410,000	-852,143	-0.72
政府其他撥入收入	46Y		136,000				116,996,857	118,410,000	-1,413,143	-1.19
其他收入	4Y	50,000	465		136,000		561,000		561,000	
雜項收入	4YY	50,000	465		465		24,605	25,000	-395	-1.58
基金用途	5	139,694,000	16,729,205	9,412,000	465		24,605	25,000	-395	-1.58
國民教育計畫	53	138,934,000	16,729,205	9,397,000	7,317,205	77.74	107,881,258	118,883,000	-11,001,742	-9.25
國民小學教育	532	138,934,000	16,729,205	9,397,000	7,332,205	78.03	107,439,058	118,223,000	-10,783,942	-9.12
建築及設備計畫	5M	760,000			7,332,205	78.03	107,439,058	118,223,000	-10,783,942	-9.12
交通及運輸設備	5M3	106,000		15,000	-15,000	-100.00	442,200	660,000	-217,800	-33.00
其他設備	5M4	654,000		15,000	-15,000	-100.00	55,000	106,000	-51,000	-48.11
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	-16,560,740		-15,000	-100.00	387,200	554,000	-166,800	-30.11
期初基金餘額	71	3,214,513			-16,560,740		10,132,004		10,132,004	
解繳公庫	72						4,999,698	3,214,513	1,785,185	55.54
期末基金餘額	73	2,014,513					15,131,702	3,214,513	11,917,189	370.73

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9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	32,061,104	100.00	負債	2	16,929,402	52.80
流動資產	11	32,061,104	100.00	流動負債	21	16,457,411	51.33
現金	111	30,275,559	94.43	應付款項	212	16,457,411	51.33
銀行存款	1112	30,225,559	94.27	應付代收款	2123	16,457,411	51.33
公庫存款	1112-1	14,474,127	45.15	其他負債	22	471,991	1.47
零用金專戶	1112-2	607,575	1.90	什項負債	221	471,991	1.47
保管款專戶	1112-3	15,143,857	47.23	存入保證金	2211	471,991	1.47
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,785,545	5.57	保證金	2211-Y	296,000	0.92
預付費用	1154	1,785,545	5.57	保固金	2211-Z	175,991	0.55
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	1,785,545	5.57	基金餘額	3	15,131,702	47.20
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	15,131,702	47.20
墊款及準備金		0	0.00	基金餘額	311	15,131,702	47.20
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	4,999,698	15.59
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	10,132,004	31.60
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。

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9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：		32,061,104		合計：		32,061,104	
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。