

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-93-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	17,118,000	5,469,178	4,008,000	1,461,178	36.46	5,469,178	4,008,000	1,461,178	36.46
財產收入	45	14,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	17,104,000	5,380,890	4,006,000	1,374,890	34.32	5,380,890	4,006,000	1,374,890	34.32
公庫撥款收入	462	17,104,000	5,380,890	4,006,000	1,374,890	34.32	5,380,890	4,006,000	1,374,890	34.32
其他收入	4Y		88,288		88,288		88,288		88,288	
雜項收入	4YY		88,288		88,288		88,288		88,288	
基金用途	5	17,159,000	3,375,307	4,016,000	-640,693	-15.95	3,375,307	4,016,000	-640,693	-15.95
國民教育計畫	53	16,979,000	3,375,307	3,976,000	-600,693	-15.11	3,375,307	3,976,000	-600,693	-15.11
國民小學教育	532	16,979,000	3,375,307	3,976,000	-600,693	-15.11	3,375,307	3,976,000	-600,693	-15.11
建築及設備計畫	5M	180,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	140,000								
無形資產	5M5	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-41,000	2,093,871	-8,000	2,101,871	-26,273.39	2,093,871	-8,000	2,101,871	-26,273.39
期初基金餘額	71	2,007,790					2,172,103	2,007,790	164,313	8.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,966,790					4,265,974	1,999,790	2,266,184	113.32

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國106年1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	6,671,839	100.00	負 債	2	2,405,865	36.06
流動資產	11	6,671,839	100.00	流動負債	21	2,270,887	34.04
現金	111	6,671,839	100.00	應付款項	212	2,270,887	34.04
銀行存款	1112	6,644,839	99.60	應付代收款	2123	2,270,887	34.04
公庫存款	1112-1	3,855,870	57.79	其他負債	22	134,978	2.02
零用金專戶	1112-2	383,104	5.74	什項負債	221	134,978	2.02
保管款專戶	1112-3	2,405,865	36.06	存入保證金	2211	134,978	2.02
零用及週轉金	1113	27,000	0.40	保證金	2211-Y	37,400	0.56
合計：		6,671,839		保固金	2211-Z	97,578	1.46
				基金餘額	3	4,265,974	63.94
				基金餘額	31	4,265,974	63.94
				基金餘額	311	4,265,974	63.94
				累積餘額	3111	2,172,103	32.56
				本期賸餘	3112	2,093,871	31.38
				合計：		6,671,839	

註：1.105年度零用金專戶決算數11萬3,734元。

2.105年度公庫存款決算數205萬8,369元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-93-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 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	17,118,000		1,167,000	-1,167,000	-100.00	5,469,178	5,175,000	294,178	5.68
財產收入	45	14,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	10,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	17,104,000		1,167,000	-1,167,000	-100.00	5,380,890	5,173,000	207,890	4.02
公庫撥款收入	462	17,104,000		1,167,000	-1,167,000	-100.00	5,380,890	5,173,000	207,890	4.02
其他收入	4Y						88,288		88,288	
雜項收入	4YY						88,288		88,288	
基金用途	5	17,159,000	1,165,906	1,165,000	906	0.08	4,541,213	5,181,000	-639,787	-12.35
國民教育計畫	53	16,979,000	1,165,906	1,165,000	906	0.08	4,541,213	5,141,000	-599,787	-11.67
國民小學教育	532	16,979,000	1,165,906	1,165,000	906	0.08	4,541,213	5,141,000	-599,787	-11.67
建築及設備計畫	5M	180,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	140,000								
無形資產	5M5	40,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-41,000	-1,165,906	2,000	-1,167,906	-58,395.30	927,965	-6,000	933,965	-15,566.08
期初基金餘額	71	2,007,790					2,172,103	2,007,790	164,313	8.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,966,790					3,100,068	2,001,790	1,098,278	54.86

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	5,514,544	100.00	負 債	2	2,414,476	43.78
流動資產	11	5,514,544	100.00	流動負債	21	2,257,798	40.94
現金	111	5,514,544	100.00	應付款項	212	2,257,798	40.94
銀行存款	1112	5,487,544	99.51	應付代收款	2123	2,257,798	40.94
公庫存款	1112-1	2,802,532	50.82	其他負債	22	156,678	2.84
零用金專戶	1112-2	270,536	4.91	什項負債	221	156,678	2.84
保管款專戶	1112-3	2,414,476	43.78	存入保證金	2211	156,678	2.84
零用及週轉金	1113	27,000	0.49	保證金	2211-Y	59,100	1.07
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	97,578	1.77
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,100,068	56.22
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	3,100,068	56.22
合計：		5,514,544		基金餘額	311	3,100,068	56.22
				累積餘額	3111	2,172,103	39.39
				本期賸餘	3112	927,965	16.83
				合計：		5,514,544	

註：1. 105年度零用金專戶決算數11萬3,734元。

2. 105年度公庫存款決算數205萬8,369元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-93-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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	17,118,000	3,230	1,183,000	-1,179,770	-99.73	5,472,408	6,358,000	-885,592	-13.93
財產收入	45	14,000	2,500	2,000	500	25.00	2,500	4,000	-1,500	-37.50
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	10,000	2,500	2,000	500	25.00	2,500	4,000	-1,500	-37.50
政府撥入收入	46	17,104,000		1,181,000	-1,181,000	-100.00	5,380,890	6,354,000	-973,110	-15.31
公庫撥款收入	462	17,104,000		1,181,000	-1,181,000	-100.00	5,380,890	6,354,000	-973,110	-15.31
其他收入	4Y		730		730		89,018		89,018	
雜項收入	4YY		730		730		89,018		89,018	
基金用途	5	17,159,000	1,213,681	1,182,000	31,681	2.68	5,754,894	6,363,000	-608,106	-9.56
國民教育計畫	53	16,979,000	1,213,681	1,182,000	31,681	2.68	5,754,894	6,323,000	-568,106	-8.98
國民小學教育	532	16,979,000	1,213,681	1,182,000	31,681	2.68	5,754,894	6,323,000	-568,106	-8.98
建築及設備計畫	5M	180,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	140,000								
無形資產	5M5	40,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-41,000	-1,210,451	1,000	-1,211,451	121,145.10	-282,486	-5,000	-277,486	5,549.72
期初基金餘額	71	2,007,790					2,172,103	2,007,790	164,313	8.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,966,790					1,889,617	2,002,790	-113,173	-5.65

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國106年3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	6,031,108	100.00	負 債	2	4,141,491	68.67
流動資產	11	6,031,108	100.00	流動負債	21	3,984,813	66.07
現金	111	6,028,948	99.96	應付款項	212	3,984,813	66.07
銀行存款	1112	6,001,948	99.52	應付代收款	2123	3,984,813	66.07
公庫存款	1112-1	1,717,184	28.47	其他負債	22	156,678	2.60
零用金專戶	1112-2	145,433	2.41	什項負債	221	156,678	2.60
保管款專戶	1112-3	4,139,331	68.63	存入保證金	2211	156,678	2.60
零用及週轉金	1113	27,000	0.45	保證金	2211-Y	59,100	0.98
預付款項	115	2,160	0.04	保固金	2211-Z	97,578	1.62
預付費用	1154	2,160	0.04	基金餘額	3	1,889,617	31.33
預付費用-預算外	1154-2	2,160	0.04	基金餘額	31	1,889,617	31.33
合計：		6,031,108		基金餘額	311	1,889,617	31.33
				累積餘額	3111	2,172,103	36.01
				本期短絀	3113	-282,486	-4.68
				合計：		6,031,108	

註：1.105年度零用金專戶決算數11萬3,734元。

2.105年度公庫存款決算數205萬8,369元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-93-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 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	17,118,000	3,630,448	1,203,000	2,427,448	201.78	9,102,856	7,561,000	1,541,856	20.39
財產收入	45	14,000					2,500	4,000	-1,500	-37.50
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	10,000					2,500	4,000	-1,500	-37.50
政府撥入收入	46	17,104,000	3,629,000	1,203,000	2,426,000	201.66	9,009,890	7,557,000	1,452,890	19.23
公庫撥款收入	462	17,104,000	3,629,000	1,203,000	2,426,000	201.66	9,009,890	7,557,000	1,452,890	19.23
其他收入	4Y		1,448		1,448		90,466		90,466	
雜項收入	4YY		1,448		1,448		90,466		90,466	
基金用途	5	17,159,000	1,248,137	1,202,000	46,137	3.84	7,003,031	7,565,000	-561,969	-7.43
國民教育計畫	53	16,979,000	1,212,137	1,167,000	45,137	3.87	6,967,031	7,490,000	-522,969	-6.98
國民小學教育	532	16,979,000	1,212,137	1,167,000	45,137	3.87	6,967,031	7,490,000	-522,969	-6.98
建築及設備計畫	5M	180,000	36,000	35,000	1,000	2.86	36,000	75,000	-39,000	-52.00
其他設備	5M4	140,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
無形資產	5M5	40,000	36,000		36,000		36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀一)	6	-41,000	2,382,311	1,000	2,381,311	238,131.10	2,099,825	-4,000	2,103,825	-52,595.63
期初基金餘額	71	2,007,790					2,172,103	2,007,790	164,313	8.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,966,790					4,271,928	2,003,790	2,268,138	113.19

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國106年4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	8,513,002	100.00	負 債	2	4,241,074	49.82
流動資產	11	8,513,002	100.00	流動負債	21	4,066,666	47.77
現金	111	8,474,363	99.55	應付款項	212	4,066,666	47.77
銀行存款	1112	8,447,363	99.23	應付代收款	2123	4,066,666	47.77
公庫存款	1112-1	4,180,118	49.10	其他負債	22	174,408	2.05
零用金專戶	1112-2	64,810	0.76	什項負債	221	174,408	2.05
保管款專戶	1112-3	4,202,435	49.36	存入保證金	2211	174,408	2.05
零用及週轉金	1113	27,000	0.32	保證金	2211-Y	59,100	0.69
預付款項	115	38,639	0.45	保固金	2211-Z	115,308	1.35
預付費用	1154	38,639	0.45	基金餘額	3	4,271,928	50.18
預付費用-預算外	1154-2	38,639	0.45	基金餘額	31	4,271,928	50.18
合計：		8,513,002		基金餘額	311	4,271,928	50.18
				累積餘額	3111	2,172,103	25.52
				本期賸餘	3112	2,099,825	24.67
				合計：		8,513,002	

註：1.105年度零用金專戶決算數11萬3,734元。

2.105年度公庫存款決算數205萬8,369元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-93-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	17,118,000	290,000	1,272,000	-982,000	-77.20	9,392,856	8,833,000	559,856	6.34
財產收入	45	14,000		2,000	-2,000	-100.00	2,500	6,000	-3,500	-58.33
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,500	6,000	-3,500	-58.33
政府撥入收入	46	17,104,000	290,000	1,270,000	-980,000	-77.17	9,299,890	8,827,000	472,890	5.36
公庫撥款收入	462	17,104,000		1,270,000	-1,270,000	-100.00	9,009,890	8,827,000	182,890	2.07
政府其他撥入收入	46Y		290,000		290,000		290,000		290,000	
其他收入	4Y						90,466		90,466	
雜項收入	4YY						90,466		90,466	
基金用途	5	17,159,000	1,307,017	1,271,000	36,017	2.83	8,310,048	8,836,000	-525,952	-5.95
國民教育計畫	53	16,979,000	1,272,017	1,166,000	106,017	9.09	8,239,048	8,656,000	-416,952	-4.82
國民小學教育	532	16,979,000	1,272,017	1,166,000	106,017	9.09	8,239,048	8,656,000	-416,952	-4.82
建築及設備計畫	5M	180,000	35,000	105,000	-70,000	-66.67	71,000	180,000	-109,000	-60.56
其他設備	5M4	140,000	35,000	105,000	-70,000	-66.67	35,000	140,000	-105,000	-75.00
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀一)	6	-41,000	-1,017,017	1,000	-1,018,017	101,801.70	1,082,808	-3,000	1,085,808	-36,193.60
期初基金餘額	71	2,007,790					2,172,103	2,007,790	164,313	8.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,966,790					3,254,911	2,004,790	1,250,121	62.36

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國106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	6,503,567	100.00	負 債	2	3,248,656	49.95
流動資產	11	6,503,567	100.00	流動負債	21	3,133,348	48.18
現金	111	6,438,755	99.00	應付款項	212	3,133,348	48.18
銀行存款	1112	6,411,755	98.59	應付代收款	2123	3,133,348	48.18
公庫存款	1112-1	3,033,536	46.64	其他負債	22	115,308	1.77
零用金專戶	1112-2	194,375	2.99	什項負債	221	115,308	1.77
保管款專戶	1112-3	3,183,844	48.96	存入保證金	2211	115,308	1.77
零用及週轉金	1113	27,000	0.42	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	64,812	1.00	保固金	2211-Z	115,308	1.77
預付費用	1154	64,812	1.00	基金餘額	3	3,254,911	50.05
預付費用-預算外	1154-2	64,812	1.00	基金餘額	31	3,254,911	50.05
合計：		6,503,567		基金餘額	311	3,254,911	50.05
				累積餘額	3111	2,172,103	33.40
				本期賸餘	3112	1,082,808	16.65
				合計：		6,503,567	

註：1.105年度零用金專戶決算數11萬3,734元。

2.105年度公庫存款決算數205萬8,369元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-93-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	17,118,000	2,002	1,158,000	-1,155,998	-99.83	9,394,858	9,991,000	-596,142	-5.97
財產收入	45	14,000	1,382	2,000	-618	-30.90	3,882	8,000	-4,118	-51.48
利息收入	454	4,000	1,382	2,000	-618	-30.90	1,382	2,000	-618	-30.90
其他財產收入	45Y	10,000					2,500	6,000	-3,500	-58.33
政府撥入收入	46	17,104,000		1,156,000	-1,156,000	-100.00	9,299,890	9,983,000	-683,110	-6.84
公庫撥款收入	462	17,104,000		1,156,000	-1,156,000	-100.00	9,009,890	9,983,000	-973,110	-9.75
政府其他撥入收入	46Y						290,000		290,000	
其他收入	4Y		620		620		91,086		91,086	
雜項收入	4YY		620		620		91,086		91,086	
基金用途	5	17,159,000	1,283,835	1,156,000	127,835	11.06	9,593,883	9,992,000	-398,117	-3.98
國民教育計畫	53	16,979,000	1,283,835	1,156,000	127,835	11.06	9,522,883	9,812,000	-289,117	-2.95
國民小學教育	532	16,979,000	1,283,835	1,156,000	127,835	11.06	9,522,883	9,812,000	-289,117	-2.95
建築及設備計畫	5M	180,000					71,000	180,000	-109,000	-60.56
其他設備	5M4	140,000					35,000	140,000	-105,000	-75.00
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀一)	6	-41,000	-1,281,833	2,000	-1,283,833	-64,191.65	-199,025	-1,000	-198,025	19,802.50
期初基金餘額	71	2,007,790					2,172,103	2,007,790	164,313	8.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,966,790					1,973,078	2,006,790	-33,712	-1.68

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國106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	6,621,296	100.00	負 債	2	4,648,218	70.20
流動資產	11	6,621,296	100.00	流動負債	21	4,532,910	68.46
現金	111	6,583,724	99.43	應付款項	212	4,532,910	68.46
銀行存款	1112	6,556,724	99.02	應付代收款	2123	4,532,910	68.46
公庫存款	1112-1	1,733,860	26.19	其他負債	22	115,308	1.74
零用金專戶	1112-2	212,218	3.21	什項負債	221	115,308	1.74
保管款專戶	1112-3	4,610,646	69.63	存入保證金	2211	115,308	1.74
零用及週轉金	1113	27,000	0.41	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	37,572	0.57	保固金	2211-Z	115,308	1.74
預付費用	1154	37,572	0.57	基金餘額	3	1,973,078	29.80
預付費用-預算外	1154-2	37,572	0.57	基金餘額	31	1,973,078	29.80
合計：		6,621,296		基金餘額	311	1,973,078	29.80
				累積餘額	3111	2,172,103	32.80
				本期短絀	3113	-199,025	-3.01
				合計：		6,621,296	

註：1.105年度零用金專戶決算數11萬3,734元。

2.105年度公庫存款決算數205萬8,369元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-93-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	17,118,000	3,535,414	1,236,000	2,299,414	186.04	12,930,272	11,227,000	1,703,272	15.17
財產收入	45	14,000		2,000	-2,000	-100.00	3,882	10,000	-6,118	-61.18
利息收入	454	4,000					1,382	2,000	-618	-30.90
其他財產收入	45Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,500	8,000	-5,500	-68.75
政府撥入收入	46	17,104,000	3,534,114	1,234,000	2,300,114	186.39	12,834,004	11,217,000	1,617,004	14.42
公庫撥款收入	462	17,104,000	3,534,114	1,234,000	2,300,114	186.39	12,544,004	11,217,000	1,327,004	11.83
政府其他撥入收入	46Y						290,000		290,000	
其他收入	4Y		1,300		1,300		92,386		92,386	
雜項收入	4YY		1,300		1,300		92,386		92,386	
基金用途	5	17,159,000	1,225,853	1,239,000	-13,147	-1.06	10,819,736	11,231,000	-411,264	-3.66
國民教育計畫	53	16,979,000	1,225,853	1,239,000	-13,147	-1.06	10,748,736	11,051,000	-302,264	-2.74
國民小學教育	532	16,979,000	1,225,853	1,239,000	-13,147	-1.06	10,748,736	11,051,000	-302,264	-2.74
建築及設備計畫	5M	180,000					71,000	180,000	-109,000	-60.56
其他設備	5M4	140,000					35,000	140,000	-105,000	-75.00
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀一)	6	-41,000	2,309,561	-3,000	2,312,561	-77,085.37	2,110,536	-4,000	2,114,536	-52,863.40
期初基金餘額	71	2,007,790					2,172,103	2,007,790	164,313	8.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,966,790					4,282,639	2,003,790	2,278,849	113.73

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國106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	8,381,911	100.00	負 債	2	4,099,272	48.91
流動資產	11	8,381,911	100.00	流動負債	21	3,983,964	47.53
現金	111	8,322,599	99.29	應付款項	212	3,983,964	47.53
銀行存款	1112	8,295,599	98.97	應付代收款	2123	3,983,964	47.53
公庫存款	1112-1	4,057,764	48.41	其他負債	22	115,308	1.38
零用金專戶	1112-2	197,875	2.36	什項負債	221	115,308	1.38
保管款專戶	1112-3	4,039,960	48.20	存入保證金	2211	115,308	1.38
零用及週轉金	1113	27,000	0.32	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	59,312	0.71	保固金	2211-Z	115,308	1.38
預付費用	1154	59,312	0.71	基金餘額	3	4,282,639	51.09
預付費用-預算外	1154-2	59,312	0.71	基金餘額	31	4,282,639	51.09
合計：		8,381,911		基金餘額	311	4,282,639	51.09
				累積餘額	3111	2,172,103	25.91
				本期賸餘	3112	2,110,536	25.18
				合計：		8,381,911	

註：1. 105年度零用金專戶決算數11萬3,734元。

2. 105年度公庫存款決算數205萬8,369元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-93-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 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	17,118,000	-290,000	1,327,000	-1,617,000	-121.85	12,640,272	12,554,000	86,272	0.69
財產收入	45	14,000					3,882	10,000	-6,118	-61.18
利息收入	454	4,000					1,382	2,000	-618	-30.90
其他財產收入	45Y	10,000					2,500	8,000	-5,500	-68.75
政府撥入收入	46	17,104,000	-290,000	1,327,000	-1,617,000	-121.85	12,544,004	12,544,000	4	0.00
公庫撥款收入	462	17,104,000		1,327,000	-1,327,000	-100.00	12,544,004	12,544,000	4	0.00
政府其他撥入收入	46Y		-290,000		-290,000					
其他收入	4Y						92,386		92,386	
雜項收入	4YY						92,386		92,386	
基金用途	5	17,159,000	1,483,036	1,320,000	163,036	12.35	12,302,772	12,551,000	-248,228	-1.98
國民教育計畫	53	16,979,000	1,483,036	1,320,000	163,036	12.35	12,231,772	12,371,000	-139,228	-1.13
國民小學教育	532	16,979,000	1,483,036	1,320,000	163,036	12.35	12,231,772	12,371,000	-139,228	-1.13
建築及設備計畫	5M	180,000					71,000	180,000	-109,000	-60.56
其他設備	5M4	140,000					35,000	140,000	-105,000	-75.00
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀一)	6	-41,000	-1,773,036	7,000	-1,780,036	-25,429.09	337,500	3,000	334,500	11,150.00
期初基金餘額	71	2,007,790					2,172,103	2,007,790	164,313	8.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,966,790					2,509,603	2,010,790	498,813	24.81

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國106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	6,455,160	100.00	負 債	2	3,945,557	61.12
流動資產	11	6,455,160	100.00	流動負債	21	3,830,249	59.34
現金	111	6,455,160	100.00	應付款項	212	3,830,249	59.34
銀行存款	1112	6,428,160	99.58	應付代收款	2123	3,830,249	59.34
公庫存款	1112-1	2,249,644	34.85	其他負債	22	115,308	1.79
零用金專戶	1112-2	232,959	3.61	什項負債	221	115,308	1.79
保管款專戶	1112-3	3,945,557	61.12	存入保證金	2211	115,308	1.79
零用及週轉金	1113	27,000	0.42	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	115,308	1.79
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,509,603	38.88
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,509,603	38.88
合計：		6,455,160		基金餘額	311	2,509,603	38.88
				累積餘額	3111	2,172,103	33.65
				本期賸餘	3112	337,500	5.23
				合計：		6,455,160	

註：1. 105年度零用金專戶決算數11萬3,734元。

2. 105年度公庫存款決算數205萬8,369元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-93-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	17,118,000	15,504	2,037,000	-2,021,496	-99.24	12,655,776	14,591,000	-1,935,224	-13.26
財產收入	45	14,000		2,000	-2,000	-100.00	3,882	12,000	-8,118	-67.65
利息收入	454	4,000					1,382	2,000	-618	-30.90
其他財產收入	45Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,500	10,000	-7,500	-75.00
政府撥入收入	46	17,104,000		2,035,000	-2,035,000	-100.00	12,544,004	14,579,000	-2,034,996	-13.96
公庫撥款收入	462	17,104,000		2,035,000	-2,035,000	-100.00	12,544,004	14,579,000	-2,034,996	-13.96
其他收入	4Y		15,504		15,504		107,890		107,890	
雜項收入	4YY		15,504		15,504		107,890		107,890	
基金用途	5	17,159,000	1,428,812	2,038,000	-609,188	-29.89	13,731,584	14,589,000	-857,416	-5.88
國民教育計畫	53	16,979,000	1,324,447	2,038,000	-713,553	-35.01	13,556,219	14,409,000	-852,781	-5.92
國民小學教育	532	16,979,000	1,324,447	2,038,000	-713,553	-35.01	13,556,219	14,409,000	-852,781	-5.92
建築及設備計畫	5M	180,000	104,365		104,365		175,365	180,000	-4,635	-2.58
其他設備	5M4	140,000	104,365		104,365		139,365	140,000	-635	-0.45
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀一)	6	-41,000	-1,413,308	-1,000	-1,412,308	141,230.80	-1,075,808	2,000	-1,077,808	-53,890.40
期初基金餘額	71	2,007,790					2,172,103	2,007,790	164,313	8.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,966,790					1,096,295	2,009,790	-913,495	-45.45

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國106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	4,833,808	100.00	負 債	2	3,737,513	77.32
流動資產	11	4,833,808	100.00	流動負債	21	3,622,205	74.93
現金	111	4,833,808	100.00	應付款項	212	3,622,205	74.93
銀行存款	1112	4,806,808	99.44	應付代收款	2123	3,622,205	74.93
公庫存款	1112-1	893,513	18.48	其他負債	22	115,308	2.39
零用金專戶	1112-2	175,782	3.64	什項負債	221	115,308	2.39
保管款專戶	1112-3	3,737,513	77.32	存入保證金	2211	115,308	2.39
零用及週轉金	1113	27,000	0.56	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	115,308	2.39
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,096,295	22.68
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	1,096,295	22.68
合計：		4,833,808		基金餘額	311	1,096,295	22.68
				累積餘額	3111	2,172,103	44.94
				本期短絀	3113	-1,075,808	-22.26
				合計：		4,833,808	

註：1.105年度零用金專戶決算數11萬3,734元。

2.105年度公庫存款決算數205萬8,369元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-93-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 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	17,118,000	3,723,175	1,152,000	2,571,175	223.19	16,378,951	15,743,000	635,951	4.04
財產收入	45	14,000	2,500		2,500		6,382	12,000	-5,618	-46.82
利息收入	454	4,000					1,382	2,000	-618	-30.90
其他財產收入	45Y	10,000	2,500		2,500		5,000	10,000	-5,000	-50.00
政府撥入收入	46	17,104,000	3,720,050	1,152,000	2,568,050	222.92	16,264,054	15,731,000	533,054	3.39
公庫撥款收入	462	17,104,000	3,720,050	1,152,000	2,568,050	222.92	16,264,054	15,731,000	533,054	3.39
其他收入	4Y		625		625		108,515		108,515	
雜項收入	4YY		625		625		108,515		108,515	
基金用途	5	17,159,000	2,045,361	1,153,000	892,361	77.39	15,776,945	15,742,000	34,945	0.22
國民教育計畫	53	16,979,000	2,045,361	1,153,000	892,361	77.39	15,601,580	15,562,000	39,580	0.25
國民小學教育	532	16,979,000	2,045,361	1,153,000	892,361	77.39	15,601,580	15,562,000	39,580	0.25
建築及設備計畫	5M	180,000					175,365	180,000	-4,635	-2.58
其他設備	5M4	140,000					139,365	140,000	-635	-0.45
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀一)	6	-41,000	1,677,814	-1,000	1,678,814	167,881.40	602,006	1,000	601,006	60,100.60
期初基金餘額	71	2,007,790					2,172,103	2,007,790	164,313	8.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,966,790					2,774,109	2,008,790	765,319	38.10

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國106年10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	7,196,779	100.00	負 債	2	4,422,670	61.45
流動資產	11	7,196,779	100.00	流動負債	21	4,307,362	59.85
現金	111	7,196,779	100.00	應付款項	212	4,307,362	59.85
銀行存款	1112	7,169,779	99.62	應付代收款	2123	4,307,362	59.85
公庫存款	1112-1	2,642,430	36.72	其他負債	22	115,308	1.60
零用金專戶	1112-2	104,679	1.45	什項負債	221	115,308	1.60
保管款專戶	1112-3	4,422,670	61.45	存入保證金	2211	115,308	1.60
零用及週轉金	1113	27,000	0.38	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	115,308	1.60
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,774,109	38.55
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,774,109	38.55
合計：		7,196,779		基金餘額	311	2,774,109	38.55
				累積餘額	3111	2,172,103	30.18
				本期賸餘	3112	602,006	8.36
				合計：		7,196,779	

註：1. 105年度零用金專戶決算數11萬3,734元。

2. 105年度公庫存款決算數205萬8,369元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-93-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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	17,118,000	260,000	1,145,000	-885,000	-77.29	16,638,951	16,888,000	-249,049	-1.47
財產收入	45	14,000					6,382	12,000	-5,618	-46.82
利息收入	454	4,000					1,382	2,000	-618	-30.90
其他財產收入	45Y	10,000					5,000	10,000	-5,000	-50.00
政府撥入收入	46	17,104,000	260,000	1,145,000	-885,000	-77.29	16,524,054	16,876,000	-351,946	-2.09
公庫撥款收入	462	17,104,000		1,145,000	-1,145,000	-100.00	16,264,054	16,876,000	-611,946	-3.63
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		260,000		260,000	
其他收入	4Y						108,515		108,515	
雜項收入	4YY						108,515		108,515	
基金用途	5	17,159,000	1,629,938	1,146,000	483,938	42.23	17,406,883	16,888,000	518,883	3.07
國民教育計畫	53	16,979,000	1,629,938	1,146,000	483,938	42.23	17,231,518	16,708,000	523,518	3.13
國民小學教育	532	16,979,000	1,629,938	1,146,000	483,938	42.23	17,231,518	16,708,000	523,518	3.13
建築及設備計畫	5M	180,000					175,365	180,000	-4,635	-2.58
其他設備	5M4	140,000					139,365	140,000	-635	-0.45
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀一)	6	-41,000	-1,369,938	-1,000	-1,368,938	136.893.80	-767,932		-767,932	
期初基金餘額	71	2,007,790					2,172,103	2,007,790	164,313	8.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,966,790					1,404,171	2,007,790	-603,619	-30.06

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國106年11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	6,130,465	100.00	負 債	2	4,726,294	77.10
流動資產	11	6,130,465	100.00	流動負債	21	4,610,986	75.21
現金	111	6,123,985	99.89	應付款項	212	4,610,986	75.21
銀行存款	1112	6,096,985	99.45	應付代收款	2123	4,610,986	75.21
公庫存款	1112-1	1,216,412	19.84	其他負債	22	115,308	1.88
零用金專戶	1112-2	160,759	2.62	什項負債	221	115,308	1.88
保管款專戶	1112-3	4,719,814	76.99	存入保證金	2211	115,308	1.88
零用及週轉金	1113	27,000	0.44	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	6,480	0.11	保固金	2211-Z	115,308	1.88
預付費用	1154	6,480	0.11	基金餘額	3	1,404,171	22.90
預付費用-預算外	1154-2	6,480	0.11	基金餘額	31	1,404,171	22.90
合計：		6,130,465		基金餘額	311	1,404,171	22.90
				累積餘額	3111	2,172,103	35.43
				本期短絀	3113	-767,932	-12.53
				合計：		6,130,465	

註：1. 105年度零用金專戶決算數11萬3,734元。

2. 105年度公庫存款決算數205萬8,369元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-93-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 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	17,118,000	-100,877	230,000	-330,877	-143.86	16,538,074	17,118,000	-579,926	-3.39
財產收入	45	14,000	3,438	2,000	1,438	71.90	9,820	14,000	-4,180	-29.86
財產處分收入	451		1,660		1,660		1,660		1,660	
利息收入	454	4,000	1,778	2,000	-222	-11.10	3,160	4,000	-840	-21.00
其他財產收入	45Y	10,000					5,000	10,000	-5,000	-50.00
政府撥入收入	46	17,104,000	-109,944	228,000	-337,944	-148.22	16,414,110	17,104,000	-689,890	-4.03
公庫撥款收入	462	17,104,000		228,000	-228,000	-100.00	16,264,054	17,104,000	-839,946	-4.91
政府其他撥入收入	46Y		-109,944		-109,944		150,056		150,056	
其他收入	4Y		5,629		5,629		114,144		114,144	
雜項收入	4YY		5,629		5,629		114,144		114,144	
基金用途	5	17,159,000	536,735	271,000	265,735	98.06	17,943,618	17,159,000	784,618	4.57
國民教育計畫	53	16,979,000	536,735	271,000	265,735	98.06	17,768,253	16,979,000	789,253	4.65
國民小學教育	532	16,979,000	536,735	271,000	265,735	98.06	17,768,253	16,979,000	789,253	4.65
建築及設備計畫	5M	180,000					175,365	180,000	-4,635	-2.58
其他設備	5M4	140,000					139,365	140,000	-635	-0.45
無形資產	5M5	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
本期賸餘(短絀一)	6	-41,000	-637,612	-41,000	-596,612	1,455.15	-1,405,544	-41,000	-1,364,544	3,328.16
期初基金餘額	71	2,007,790					2,172,103	2,007,790	164,313	8.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,966,790					766,559	1,966,790	-1,200,231	-61.02

註：1. 106年8月18日以付款憑單號碼第45號請領(部款)105學年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫(第2期)經費結餘款\$290,000元。

2. 106年12月31日以轉帳傳票號碼第47號將(部款)106學年度增置餘額代理教師實施計畫(第1期)經費餘額\$109,944元轉入暫收款。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

平衡表

中華民國106年12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	4,776,061	100.00	負 債	2	4,009,502	83.95
流動資產	11	4,776,061	100.00	流動負債	21	3,664,550	76.73
現金	111	4,776,061	100.00	應付款項	212	3,664,550	76.73
銀行存款	1112	4,776,061	100.00	應付代收款	2123	3,664,550	76.73
公庫存款	1112-1	710,313	14.87	其他負債	22	344,952	7.22
零用金專戶	1112-2	166,190	3.48	什項負債	221	344,952	7.22
保管款專戶	1112-3	3,899,558	81.65	存入保證金	2211	235,008	4.92
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	119,700	2.51
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	115,308	2.41
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	109,944	2.30
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	766,559	16.05
合計：		4,776,061		基金餘額	31	766,559	16.05
				基金餘額	311	766,559	16.05
				累積餘額	3111	766,559	16.05
				合計：		4,776,061	

註：1.105年度零用金專戶決算數11萬3,734元。

2.105年度公庫存款決算數205萬8,369元。