

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	19,178,000	8,772,776	4,911,000	3,861,776	78.64	8,772,776	4,911,000	3,861,776	78.64
財產收入	45	16,000	3,198		3,198		3,198		3,198	
財產處分收入	451		698		698		698		698	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	15,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
政府撥入收入	46	19,159,000	8,766,944	4,911,000	3,855,944	78.52	8,766,944	4,911,000	3,855,944	78.52
公庫撥款收入	462	19,159,000	8,462,000	4,911,000	3,551,000	72.31	8,462,000	4,911,000	3,551,000	72.31
政府其他撥入收入	46Y		304,944		304,944		304,944		304,944	
其他收入	4Y	3,000	2,634		2,634		2,634		2,634	
雜項收入	4YY	3,000	2,634		2,634		2,634		2,634	
基金用途	5	19,274,000	2,457,401	4,911,000	-2,453,599	-49.96	2,457,401	4,911,000	-2,453,599	-49.96
國民教育計畫	53	19,094,000	2,457,401	4,861,000	-2,403,599	-49.45	2,457,401	4,861,000	-2,403,599	-49.45
國民小學教育	532	19,094,000	2,457,401	4,861,000	-2,403,599	-49.45	2,457,401	4,861,000	-2,403,599	-49.45
建築及設備計畫	5M	180,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	25,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	155,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-96,000	6,315,375		6,315,375		6,315,375		6,315,375	
期初基金餘額	71	2,131,103					766,559	2,131,103	-1,364,544	-64.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,103					7,081,934	2,131,103	4,950,831	232.31

註：107年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(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元轉回46Y。

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107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	10,568,753	100.00	負 債	2	3,486,819	32.99
流動資產	11	10,568,753	100.00	流動負債	21	3,251,811	30.77
現金	111	10,568,753	100.00	應付款項	212	3,251,811	30.77
銀行存款	1112	10,538,753	99.72	應付代收款	2123	3,251,811	30.77
公庫存款	1112-1	6,902,676	65.31	其他負債	22	235,008	2.22
零用金專戶	1112-2	149,258	1.41	什項負債	221	235,008	2.22
保管款專戶	1112-3	3,486,819	32.99	存入保證金	2211	235,008	2.22
零用及週轉金	1113	30,000	0.28	保證金	2211-Y	119,700	1.13
合計：		10,568,753		保固金	2211-Z	115,308	1.09
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	7,081,934	67.01
				基金餘額	31	7,081,934	67.01
				基金餘額	311	7,081,934	67.01
				累積餘額	3111	766,559	7.25
				本期賸餘	3112	6,315,375	59.76
				合計：		10,568,753	

註：1. 106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。

2. 106年度公庫存款決算數71萬313元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	19,178,000	1,800	1,651,000	-1,649,200	-99.89	8,774,576	6,562,000	2,212,576	33.72
財產收入	45	16,000	1,800		1,800		4,998		4,998	
財產處分收入	451						698		698	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	15,000	1,800		1,800		4,300		4,300	
政府撥入收入	46	19,159,000		1,651,000	-1,651,000	-100.00	8,766,944	6,562,000	2,204,944	33.60
公庫撥款收入	462	19,159,000		1,651,000	-1,651,000	-100.00	8,462,000	6,562,000	1,900,000	28.95
政府其他撥入收入	46Y						304,944		304,944	
其他收入	4Y	3,000					2,634		2,634	
雜項收入	4YY	3,000					2,634		2,634	
基金用途	5	19,274,000	3,203,038	1,651,000	1,552,038	94.01	5,660,439	6,562,000	-901,561	-13.74
國民教育計畫	53	19,094,000	3,203,038	1,612,000	1,591,038	98.70	5,660,439	6,473,000	-812,561	-12.55
國民小學教育	532	19,094,000	3,203,038	1,612,000	1,591,038	98.70	5,660,439	6,473,000	-812,561	-12.55
建築及設備計畫	5M	180,000		39,000	-39,000	-100.00		89,000	-89,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	25,000						25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	155,000		39,000	-39,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-96,000	-3,201,238		-3,201,238		3,114,137		3,114,137	
期初基金餘額	71	2,131,103					766,559	2,131,103	-1,364,544	-64.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,103					3,880,696	2,131,103	1,749,593	82.10

註：107年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(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元轉回46Y。

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107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	7,118,440	100.00	負 債	2	3,237,744	45.48
流動資產	11	7,118,440	100.00	流動負債	21	3,002,736	42.18
現金	111	6,978,968	98.04	應付款項	212	3,002,736	42.18
銀行存款	1112	6,948,968	97.62	應付代收款	2123	3,002,736	42.18
公庫存款	1112-1	3,581,646	50.32	其他負債	22	235,008	3.30
零用金專戶	1112-2	269,050	3.78	什項負債	221	235,008	3.30
保管款專戶	1112-3	3,098,272	43.52	存入保證金	2211	235,008	3.30
零用及週轉金	1113	30,000	0.42	保證金	2211-Y	119,700	1.68
預付款項	115	139,472	1.96	保固金	2211-Z	115,308	1.62
預付費用	1154	139,472	1.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	139,472	1.96	基金餘額	3	3,880,696	54.52
合計：		7,118,440		基金餘額	31	3,880,696	54.52
				基金餘額	311	3,880,696	54.52
				累積餘額	3111	766,559	10.77
				本期賸餘	3112	3,114,137	43.75
				合計：		7,118,440	

註：1. 106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。

2. 106年度公庫存款決算數71萬313元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	19,178,000	760	1,900,000	-1,899,240	-99.96	8,775,336	8,462,000	313,336	3.70
財產收入	45	16,000					4,998		4,998	
財產處分收入	451						698		698	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	15,000					4,300		4,300	
政府撥入收入	46	19,159,000		1,900,000	-1,900,000	-100.00	8,766,944	8,462,000	304,944	3.60
公庫撥款收入	462	19,159,000		1,900,000	-1,900,000	-100.00	8,462,000	8,462,000		
政府其他撥入收入	46Y						304,944		304,944	
其他收入	4Y	3,000	760		760		3,394		3,394	
雜項收入	4YY	3,000	760		760		3,394		3,394	
基金用途	5	19,274,000	1,686,372	1,900,000	-213,628	-11.24	7,346,811	8,462,000	-1,115,189	-13.18
國民教育計畫	53	19,094,000	1,642,272	1,855,000	-212,728	-11.47	7,302,711	8,328,000	-1,025,289	-12.31
國民小學教育	532	19,094,000	1,642,272	1,855,000	-212,728	-11.47	7,302,711	8,328,000	-1,025,289	-12.31
建築及設備計畫	5M	180,000	44,100	45,000	-900	-2.00	44,100	134,000	-89,900	-67.09
交通及運輸設備	5M3	25,000						25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	155,000	44,100	45,000	-900	-2.00	44,100	109,000	-64,900	-59.54
本期賸餘(短絀一)	6	-96,000	-1,685,612		-1,685,612		1,428,525		1,428,525	
期初基金餘額	71	2,131,103					766,559	2,131,103	-1,364,544	-64.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,103					2,195,084	2,131,103	63,981	3.00

註：107年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(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元轉回46Y。

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107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	7,410,834	100.00	負 債	2	5,215,750	70.38
流動資產	11	7,410,834	100.00	流動負債	21	4,980,742	67.21
現金	111	7,380,980	99.60	應付款項	212	4,980,742	67.21
銀行存款	1112	7,350,980	99.19	應付代收款	2123	4,980,742	67.21
公庫存款	1112-1	1,770,223	23.89	其他負債	22	235,008	3.17
零用金專戶	1112-2	394,861	5.33	什項負債	221	235,008	3.17
保管款專戶	1112-3	5,185,896	69.98	存入保證金	2211	235,008	3.17
零用及週轉金	1113	30,000	0.40	保證金	2211-Y	119,700	1.62
預付款項	115	29,854	0.40	保固金	2211-Z	115,308	1.56
預付費用	1154	29,854	0.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	29,854	0.40	基金餘額	3	2,195,084	29.62
合計：		7,410,834		基金餘額	31	2,195,084	29.62
				基金餘額	311	2,195,084	29.62
				累積餘額	3111	766,559	10.34
				本期賸餘	3112	1,428,525	19.28
				合計：		7,410,834	

註：1. 106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。

2. 106年度公庫存款決算數71萬313元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	19,178,000	5,006,500	1,581,000	3,425,500	216.67	13,781,836	10,043,000	3,738,836	37.23
財產收入	45	16,000	2,500		2,500		7,498		7,498	
財產處分收入	451						698		698	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	15,000	2,500		2,500		6,800		6,800	
政府撥入收入	46	19,159,000	5,004,000	1,581,000	3,423,000	216.51	13,770,944	10,043,000	3,727,944	37.12
公庫撥款收入	462	19,159,000	4,809,000	1,581,000	3,228,000	204.17	13,271,000	10,043,000	3,228,000	32.14
政府其他撥入收入	46Y		195,000		195,000		499,944		499,944	
其他收入	4Y	3,000					3,394		3,394	
雜項收入	4YY	3,000					3,394		3,394	
基金用途	5	19,274,000	1,680,914	1,581,000	99,914	6.32	9,027,725	10,043,000	-1,015,275	-10.11
國民教育計畫	53	19,094,000	1,591,914	1,581,000	10,914	0.69	8,894,625	9,909,000	-1,014,375	-10.24
國民小學教育	532	19,094,000	1,591,914	1,581,000	10,914	0.69	8,894,625	9,909,000	-1,014,375	-10.24
建築及設備計畫	5M	180,000	89,000		89,000		133,100	134,000	-900	-0.67
交通及運輸設備	5M3	25,000	25,000		25,000		25,000	25,000		
其他設備	5M4	155,000	64,000		64,000		108,100	109,000	-900	-0.83
本期賸餘(短絀一)	6	-96,000	3,325,586		3,325,586		4,754,111		4,754,111	
期初基金餘額	71	2,131,103					766,559	2,131,103	-1,364,544	-64.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,103					5,520,670	2,131,103	3,389,567	159.05

註：107年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(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元轉回46Y。

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107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	10,416,590	100.00	負 債	2	4,895,920	47.00
流動資產	11	10,409,020	99.93	流動負債	21	4,713,852	45.25
現金	111	10,214,954	98.06	應付款項	212	4,713,852	45.25
銀行存款	1112	10,184,954	97.78	應付代收款	2123	4,713,852	45.25
公庫存款	1112-1	5,296,932	50.85	其他負債	22	182,068	1.75
零用金專戶	1112-2	193,738	1.86	什項負債	221	182,068	1.75
保管款專戶	1112-3	4,694,284	45.07	存入保證金	2211	174,498	1.68
零用及週轉金	1113	30,000	0.29	保證金	2211-Y	119,700	1.15
預付款項	115	194,066	1.86	保固金	2211-Z	54,798	0.53
預付費用	1154	194,066	1.86	應付退休及離職金	2213	7,570	0.07
預付費用-預算外	1154-2	194,066	1.86	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	7,570	0.07	基金餘額	3	5,520,670	53.00
墊款及準備金				基金餘額	31	5,520,670	53.00
準備金	124	7,570	0.07	基金餘額	311	5,520,670	53.00
退休及離職準備金	1241	7,570	0.07	累積餘額	3111	766,559	7.36
合計：		10,416,590		本期賸餘	3112	4,754,111	45.64

註：1.106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。

2.106年度公庫存款決算數71萬313元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	19,178,000	3,510	1,662,000	-1,658,490	-99.79	13,785,346	11,705,000	2,080,346	17.77
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	45	16,000					7,498		7,498	
財產處分收入	451						698		698	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	15,000					6,800		6,800	
政府撥入收入	46	19,159,000		1,662,000	-1,662,000	-100.00	13,770,944	11,705,000	2,065,944	17.65
公庫撥款收入	462	19,159,000		1,662,000	-1,662,000	-100.00	13,271,000	11,705,000	1,566,000	13.38
政府其他撥入收入	46Y						499,944		499,944	
其他收入	4Y	3,000	2,510		2,510		5,904		5,904	
雜項收入	4YY	3,000	2,510		2,510		5,904		5,904	
基金用途	5	19,274,000	1,483,992	1,662,000	-178,008	-10.71	10,511,717	11,705,000	-1,193,283	-10.19
國民教育計畫	53	19,094,000	1,483,992	1,616,000	-132,008	-8.17	10,378,617	11,525,000	-1,146,383	-9.95
國民小學教育	532	19,094,000	1,483,992	1,616,000	-132,008	-8.17	10,378,617	11,525,000	-1,146,383	-9.95
建築及設備計畫	5M	180,000		46,000	-46,000	-100.00	133,100	180,000	-46,900	-26.06
交通及運輸設備	5M3	25,000					25,000	25,000		
其他設備	5M4	155,000		46,000	-46,000	-100.00	108,100	155,000	-46,900	-30.26
本期賸餘(短絀一)	6	-96,000	-1,480,482		-1,480,482		3,273,629		3,273,629	
期初基金餘額	71	2,131,103					766,559	2,131,103	-1,364,544	-64.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,103					4,040,188	2,131,103	1,909,085	89.58

註：107年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(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元轉回46Y。

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107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	7,754,776	100.00	負 債	2	3,714,588	47.90
流動資產	11	7,743,008	99.85	流動負債	21	3,612,112	46.58
現金	111	7,505,452	96.78	應付款項	212	3,612,112	46.58
銀行存款	1112	7,475,452	96.40	應付代收款	2123	3,612,112	46.58
公庫存款	1112-1	3,793,870	48.92	其他負債	22	102,476	1.32
零用金專戶	1112-2	216,318	2.79	什項負債	221	102,476	1.32
保管款專戶	1112-3	3,465,264	44.69	存入保證金	2211	90,708	1.17
零用及週轉金	1113	30,000	0.39	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	237,556	3.06	保固金	2211-Z	90,708	1.17
預付費用	1154	237,556	3.06	應付退休及離職金	2213	11,768	0.15
預付費用-預算外	1154-2	237,556	3.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	11,768	0.15	基金餘額	3	4,040,188	52.10
墊款及準備金				基金餘額	31	4,040,188	52.10
準備金	124	11,768	0.15	基金餘額	311	4,040,188	52.10
退休及離職準備金	1241	11,768	0.15	累積餘額	3111	766,559	9.88
合計：		7,754,776		本期賸餘	3112	3,273,629	42.21

註：1. 106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。

2. 106年度公庫存款決算數71萬313元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	19,178,000	2,659	1,569,000	-1,566,341	-99.83	13,788,005	13,274,000	514,005	3.87
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
財產收入	45	16,000	1,839	2,000	-161	-8.05	9,337	2,000	7,337	366.85
財產處分收入	451		180		180		878		878	
利息收入	454	1,000	1,659		1,659		1,659		1,659	
其他財產收入	45Y	15,000		2,000	-2,000	-100.00	6,800	2,000	4,800	240.00
政府撥入收入	46	19,159,000		1,566,000	-1,566,000	-100.00	13,770,944	13,271,000	499,944	3.77
公庫撥款收入	462	19,159,000		1,566,000	-1,566,000	-100.00	13,271,000	13,271,000		
政府其他撥入收入	46Y						499,944		499,944	
其他收入	4Y	3,000	820	1,000	-180	-18.00	6,724	1,000	5,724	572.40
雜項收入	4YY	3,000	820	1,000	-180	-18.00	6,724	1,000	5,724	572.40
基金用途	5	19,274,000	1,679,745	1,569,000	110,745	7.06	12,191,462	13,274,000	-1,082,538	-8.16
國民教育計畫	53	19,094,000	1,679,745	1,569,000	110,745	7.06	12,058,362	13,094,000	-1,035,638	-7.91
國民小學教育	532	19,094,000	1,679,745	1,569,000	110,745	7.06	12,058,362	13,094,000	-1,035,638	-7.91
建築及設備計畫	5M	180,000					133,100	180,000	-46,900	-26.06
交通及運輸設備	5M3	25,000					25,000	25,000		
其他設備	5M4	155,000					108,100	155,000	-46,900	-30.26
本期賸餘(短絀一)	6	-96,000	-1,677,086		-1,677,086		1,596,543		1,596,543	
期初基金餘額	71	2,131,103					766,559	2,131,103	-1,364,544	-64.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,103					2,363,102	2,131,103	231,999	10.89

註：107年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(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元轉回46Y。

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107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	5,809,800	100.00	負 債	2	3,446,698	59.33
流動資產	11	5,793,970	99.73	流動負債	21	3,340,160	57.49
現金	111	5,524,154	95.08	應付款項	212	3,340,160	57.49
銀行存款	1112	5,494,154	94.57	應付代收款	2123	3,340,160	57.49
公庫存款	1112-1	2,071,764	35.66	其他負債	22	106,538	1.83
零用金專戶	1112-2	261,338	4.50	什項負債	221	106,538	1.83
保管款專戶	1112-3	3,161,052	54.41	存入保證金	2211	90,708	1.56
零用及週轉金	1113	30,000	0.52	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	269,816	4.64	保固金	2211-Z	90,708	1.56
預付費用	1154	269,816	4.64	應付退休及離職金	2213	15,830	0.27
預付費用-預算外	1154-2	269,816	4.64	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	15,830	0.27	基金餘額	3	2,363,102	40.67
墊款及準備金				基金餘額	31	2,363,102	40.67
準備金	124	15,830	0.27	基金餘額	311	2,363,102	40.67
退休及離職準備金	1241	15,830	0.27	累積餘額	3111	766,559	13.19
合計：		5,809,800		本期賸餘	3112	1,596,543	27.48

註：1. 106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。

2. 106年度公庫存款決算數71萬313元。

平衡表

中華民國107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：		5,809,800	

註：1. 106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。
2. 106年度公庫存款決算數71萬313元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	19,178,000	4,645,815	1,626,000	3,019,815	185.72	18,433,820	14,900,000	3,533,820	23.72
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
財產收入	45	16,000	2,500		2,500		11,837	2,000	9,837	491.85
財產處分收入	451						878		878	
利息收入	454	1,000					1,659		1,659	
其他財產收入	45Y	15,000	2,500		2,500		9,300	2,000	7,300	365.00
政府撥入收入	46	19,159,000	4,639,163	1,626,000	3,013,163	185.31	18,410,107	14,897,000	3,513,107	23.58
公庫撥款收入	462	19,159,000	4,639,163	1,626,000	3,013,163	185.31	17,910,163	14,897,000	3,013,163	20.23
政府其他撥入收入	46Y						499,944		499,944	
其他收入	4Y	3,000	4,152		4,152		10,876	1,000	9,876	987.60
雜項收入	4YY	3,000	4,152		4,152		10,876	1,000	9,876	987.60
基金用途	5	19,274,000	1,460,871	1,626,000	-165,129	-10.16	13,652,333	14,900,000	-1,247,667	-8.37
國民教育計畫	53	19,094,000	1,414,871	1,626,000	-211,129	-12.98	13,473,233	14,720,000	-1,246,767	-8.47
國民小學教育	532	19,094,000	1,414,871	1,626,000	-211,129	-12.98	13,473,233	14,720,000	-1,246,767	-8.47
建築及設備計畫	5M	180,000	46,000		46,000		179,100	180,000	-900	-0.50
交通及運輸設備	5M3	25,000					25,000	25,000		
其他設備	5M4	155,000	46,000		46,000		154,100	155,000	-900	-0.58
本期賸餘(短絀一)	6	-96,000	3,184,944		3,184,944		4,781,487		4,781,487	
期初基金餘額	71	2,131,103					766,559	2,131,103	-1,364,544	-64.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,103					5,548,046	2,131,103	3,416,943	160.34

註：107年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(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元轉回46Y。

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107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	9,211,562	100.00	負 債	2	3,663,516	39.77
流動資產	11	9,191,386	99.78	流動負債	21	3,496,719	37.96
現金	111	9,023,870	97.96	應付款項	212	3,496,719	37.96
銀行存款	1112	8,993,870	97.64	應付代收款	2123	3,496,719	37.96
公庫存款	1112-1	5,317,941	57.73	其他負債	22	166,797	1.81
零用金專戶	1112-2	200,105	2.17	什項負債	221	166,797	1.81
保管款專戶	1112-3	3,475,824	37.73	存入保證金	2211	146,621	1.59
零用及週轉金	1113	30,000	0.33	保證金	2211-Y	55,913	0.61
預付款項	115	167,516	1.82	保固金	2211-Z	90,708	0.98
預付費用	1154	167,516	1.82	應付退休及離職金	2213	20,176	0.22
預付費用-預算外	1154-2	167,516	1.82	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	20,176	0.22	基金餘額	3	5,548,046	60.23
墊款及準備金				基金餘額	31	5,548,046	60.23
準備金	124	20,176	0.22	基金餘額	311	5,548,046	60.23
退休及離職準備金	1241	20,176	0.22	累積餘額	3111	766,559	8.32
合計：		9,211,562		本期賸餘	3112	4,781,487	51.91

註：1. 106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。

2. 106年度公庫存款決算數71萬313元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	19,178,000	-168,145	1,815,000	-1,983,145	-109.26	18,265,675	16,715,000	1,550,675	9.28
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
財產收入	45	16,000					11,837	2,000	9,837	491.85
財產處分收入	451						878		878	
利息收入	454	1,000					1,659		1,659	
其他財產收入	45Y	15,000					9,300	2,000	7,300	365.00
政府撥入收入	46	19,159,000	-170,165	1,815,000	-1,985,165	-109.38	18,239,942	16,712,000	1,527,942	9.14
公庫撥款收入	462	19,159,000		1,815,000	-1,815,000	-100.00	17,910,163	16,712,000	1,198,163	7.17
政府其他撥入收入	46Y		-170,165		-170,165		329,779		329,779	
其他收入	4Y	3,000	2,020		2,020		12,896	1,000	11,896	1,189.60
雜項收入	4YY	3,000	2,020		2,020		12,896	1,000	11,896	1,189.60
基金用途	5	19,274,000	1,862,949	1,815,000	47,949	2.64	15,515,282	16,715,000	-1,199,718	-7.18
國民教育計畫	53	19,094,000	1,862,949	1,815,000	47,949	2.64	15,336,182	16,535,000	-1,198,818	-7.25
國民小學教育	532	19,094,000	1,862,949	1,815,000	47,949	2.64	15,336,182	16,535,000	-1,198,818	-7.25
建築及設備計畫	5M	180,000					179,100	180,000	-900	-0.50
交通及運輸設備	5M3	25,000					25,000	25,000		
其他設備	5M4	155,000					154,100	155,000	-900	-0.58
本期賸餘(短絀一)	6	-96,000	-2,031,094		-2,031,094		2,750,393		2,750,393	
期初基金餘額	71	2,131,103					766,559	2,131,103	-1,364,544	-64.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,103					3,516,952	2,131,103	1,385,849	65.03

註：1. 107年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(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元轉回46Y。

2. 107年8月3日以付款憑單號碼第70號請領(部款)106學年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫經費結餘款\$170,165元。

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107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	9,681,870	100.00	負 債	2	6,164,918	63.67
流動資產	11	9,657,484	99.75	流動負債	21	6,048,709	62.47
現金	111	9,575,324	98.90	應付款項	212	6,048,709	62.47
銀行存款	1112	9,545,324	98.59	應付代收款	2123	6,048,709	62.47
公庫存款	1112-1	3,132,061	32.35	其他負債	22	116,209	1.20
零用金專戶	1112-2	354,891	3.67	什項負債	221	116,209	1.20
保管款專戶	1112-3	6,058,372	62.57	存入保證金	2211	91,823	0.95
零用及週轉金	1113	30,000	0.31	保證金	2211-Y	55,913	0.58
預付款項	115	82,160	0.85	保固金	2211-Z	35,910	0.37
預付費用	1154	82,160	0.85	應付退休及離職金	2213	24,386	0.25
預付費用-預算外	1154-2	82,160	0.85	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	24,386	0.25	基金餘額	3	3,516,952	36.33
墊款及準備金				基金餘額	31	3,516,952	36.33
準備金	124	24,386	0.25	基金餘額	311	3,516,952	36.33
退休及離職準備金	1241	24,386	0.25	累積餘額	3111	766,559	7.92
合計：		9,681,870		本期賸餘	3112	2,750,393	28.41

註：1. 106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。

2. 106年度公庫存款決算數71萬313元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	19,178,000	2,914,798	1,778,000	1,136,798	63.94	21,180,473	18,493,000	2,687,473	14.53
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
財產收入	45	16,000					11,837	2,000	9,837	491.85
財產處分收入	451						878		878	
利息收入	454	1,000					1,659		1,659	
其他財產收入	45Y	15,000					9,300	2,000	7,300	365.00
政府撥入收入	46	19,159,000	2,914,798	1,778,000	1,136,798	63.94	21,154,740	18,490,000	2,664,740	14.41
公庫撥款收入	462	19,159,000	2,914,798	1,778,000	1,136,798	63.94	20,824,961	18,490,000	2,334,961	12.63
政府其他撥入收入	46Y						329,779		329,779	
其他收入	4Y	3,000					12,896	1,000	11,896	1,189.60
雜項收入	4YY	3,000					12,896	1,000	11,896	1,189.60
基金用途	5	19,274,000	1,592,057	1,778,000	-185,943	-10.46	17,107,339	18,493,000	-1,385,661	-7.49
國民教育計畫	53	19,094,000	1,592,057	1,778,000	-185,943	-10.46	16,928,239	18,313,000	-1,384,761	-7.56
國民小學教育	532	19,094,000	1,592,057	1,778,000	-185,943	-10.46	16,928,239	18,313,000	-1,384,761	-7.56
建築及設備計畫	5M	180,000					179,100	180,000	-900	-0.50
交通及運輸設備	5M3	25,000					25,000	25,000		
其他設備	5M4	155,000					154,100	155,000	-900	-0.58
本期賸餘(短絀一)	6	-96,000	1,322,741		1,322,741		4,073,134		4,073,134	
期初基金餘額	71	2,131,103					766,559	2,131,103	-1,364,544	-64.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,103					4,839,693	2,131,103	2,708,590	127.10

註：1. 107年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(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元轉回46Y。

2. 107年8月3日以付款憑單號碼第70號請領(部款)106學年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫經費結餘款\$170,165元。

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107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	8,531,490	100.00	負 債	2	3,691,797	43.27
流動資產	11	8,502,890	99.66	流動負債	21	3,554,600	41.66
現金	111	8,341,643	97.77	應付款項	212	3,554,600	41.66
銀行存款	1112	8,311,643	97.42	應付代收款	2123	3,554,600	41.66
公庫存款	1112-1	4,568,602	53.55	其他負債	22	137,197	1.61
零用金專戶	1112-2	241,091	2.83	什項負債	221	137,197	1.61
保管款專戶	1112-3	3,501,950	41.05	存入保證金	2211	108,597	1.27
零用及週轉金	1113	30,000	0.35	保證金	2211-Y	55,913	0.66
預付款項	115	161,247	1.89	保固金	2211-Z	52,684	0.62
預付費用	1154	161,247	1.89	應付退休及離職金	2213	28,600	0.34
預付費用-預算外	1154-2	161,247	1.89	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	28,600	0.34	基金餘額	3	4,839,693	56.73
墊款及準備金				基金餘額	31	4,839,693	56.73
準備金	124	28,600	0.34	基金餘額	311	4,839,693	56.73
退休及離職準備金	1241	28,600	0.34	累積餘額	3111	766,559	8.99
合計：		8,531,490		本期賸餘	3112	4,073,134	47.74

註：1. 106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。

2. 106年度公庫存款決算數71萬313元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	19,178,000	763,253	410,000	353,253	86.16	21,943,726	18,903,000	3,040,726	16.09
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
財產收入	45	16,000					11,837	2,000	9,837	491.85
財產處分收入	451						878		878	
利息收入	454	1,000					1,659		1,659	
其他財產收入	45Y	15,000					9,300	2,000	7,300	365.00
政府撥入收入	46	19,159,000	762,633	410,000	352,633	86.01	21,917,373	18,900,000	3,017,373	15.96
公庫撥款收入	462	19,159,000	762,633	410,000	352,633	86.01	21,587,594	18,900,000	2,687,594	14.22
政府其他撥入收入	46Y						329,779		329,779	
其他收入	4Y	3,000	620		620		13,516	1,000	12,516	1,251.60
雜項收入	4YY	3,000	620		620		13,516	1,000	12,516	1,251.60
基金用途	5	19,274,000	2,559,964	410,000	2,149,964	524.38	19,667,303	18,903,000	764,303	4.04
國民教育計畫	53	19,094,000	2,559,964	410,000	2,149,964	524.38	19,488,203	18,723,000	765,203	4.09
國民小學教育	532	19,094,000	2,559,964	410,000	2,149,964	524.38	19,488,203	18,723,000	765,203	4.09
建築及設備計畫	5M	180,000					179,100	180,000	-900	-0.50
交通及運輸設備	5M3	25,000					25,000	25,000		
其他設備	5M4	155,000					154,100	155,000	-900	-0.58
本期賸餘(短絀一)	6	-96,000	-1,796,711		-1,796,711		2,276,423		2,276,423	
期初基金餘額	71	2,131,103					766,559	2,131,103	-1,364,544	-64.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,103					3,042,982	2,131,103	911,879	42.79

註：1. 107年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(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元轉回46Y。

2. 107年8月3日以付款憑單號碼第70號請領(部款)106學年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫經費結餘款\$170,165元。

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107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	6,438,950	100.00	負 債	2	3,395,968	52.74
流動資產	11	6,406,134	99.49	流動負債	21	3,310,468	51.41
現金	111	6,087,681	94.54	應付款項	212	3,310,468	51.41
銀行存款	1112	6,057,681	94.08	應付代收款	2123	3,310,468	51.41
公庫存款	1112-1	2,751,951	42.74	其他負債	22	85,500	1.33
零用金專戶	1112-2	261,031	4.05	什項負債	221	85,500	1.33
保管款專戶	1112-3	3,044,699	47.29	存入保證金	2211	52,684	0.82
零用及週轉金	1113	30,000	0.47	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	318,453	4.95	保固金	2211-Z	52,684	0.82
預付費用	1154	318,453	4.95	應付退休及離職金	2213	32,816	0.51
預付費用-預算外	1154-2	318,453	4.95	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	32,816	0.51	基金餘額	3	3,042,982	47.26
墊款及準備金				基金餘額	31	3,042,982	47.26
準備金	124	32,816	0.51	基金餘額	311	3,042,982	47.26
退休及離職準備金	1241	32,816	0.51	累積餘額	3111	766,559	11.91
合計：		6,438,950		本期賸餘	3112	2,276,423	35.35

註：1. 106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。

2. 106年度公庫存款決算數71萬313元。

中華民國107年10月31日

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：		6,438,950	

2. 106年度公庫存款決算數71萬313元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	19,178,000	221,000	218,000	3,000	1.38	22,164,726	19,121,000	3,043,726	15.92
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
財產收入	45	16,000	3,000		3,000		14,837	2,000	12,837	641.85
財產處分收入	451						878		878	
利息收入	454	1,000					1,659		1,659	
其他財產收入	45Y	15,000	3,000		3,000		12,300	2,000	10,300	515.00
政府撥入收入	46	19,159,000	218,000	218,000			22,135,373	19,118,000	3,017,373	15.78
公庫撥款收入	462	19,159,000	218,000	218,000			21,805,594	19,118,000	2,687,594	14.06
政府其他撥入收入	46Y						329,779		329,779	
其他收入	4Y	3,000					13,516	1,000	12,516	1,251.60
雜項收入	4YY	3,000					13,516	1,000	12,516	1,251.60
基金用途	5	19,274,000	2,012,160	218,000	1,794,160	823.01	21,679,463	19,121,000	2,558,463	13.38
國民教育計畫	53	19,094,000	2,012,160	218,000	1,794,160	823.01	21,500,363	18,941,000	2,559,363	13.51
國民小學教育	532	19,094,000	2,012,160	218,000	1,794,160	823.01	21,500,363	18,941,000	2,559,363	13.51
建築及設備計畫	5M	180,000					179,100	180,000	-900	-0.50
交通及運輸設備	5M3	25,000					25,000	25,000		
其他設備	5M4	155,000					154,100	155,000	-900	-0.58
本期賸餘(短絀一)	6	-96,000	-1,791,160		-1,791,160		485,263		485,263	
期初基金餘額	71	2,131,103					766,559	2,131,103	-1,364,544	-64.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,103					1,251,822	2,131,103	-879,281	-41.26

註：1. 107年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(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元轉回46Y。

2. 107年8月3日以付款憑單號碼第70號請領(部款)106學年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫經費結餘款\$170,165元。

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107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	5,159,414	100.00	負 債	2	3,907,592	75.74
流動資產	11	5,122,376	99.28	流動負債	21	3,797,870	73.61
現金	111	4,762,658	92.31	應付款項	212	3,797,870	73.61
銀行存款	1112	4,732,658	91.73	應付代收款	2123	3,797,870	73.61
公庫存款	1112-1	1,092,647	21.18	其他負債	22	109,722	2.13
零用金專戶	1112-2	129,175	2.50	什項負債	221	109,722	2.13
保管款專戶	1112-3	3,510,836	68.05	存入保證金	2211	72,684	1.41
零用及週轉金	1113	30,000	0.58	保證金	2211-Y	20,000	0.39
預付款項	115	359,718	6.97	保固金	2211-Z	52,684	1.02
預付費用	1154	359,718	6.97	應付退休及離職金	2213	37,038	0.72
預付費用-預算外	1154-2	359,718	6.97	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	37,038	0.72	基金餘額	3	1,251,822	24.26
墊款及準備金				基金餘額	31	1,251,822	24.26
準備金	124	37,038	0.72	基金餘額	311	1,251,822	24.26
退休及離職準備金	1241	37,038	0.72	累積餘額	3111	766,559	14.86
合計：		5,159,414		本期賸餘	3112	485,263	9.41

註：1. 106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。

2. 106年度公庫存款決算數71萬313元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

15-101-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	19,178,000	42,508	57,000	-14,492	-25.42	22,207,234	19,178,000	3,029,234	15.80
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
財產收入	45	16,000	1,508	14,000	-12,492	-89.23	16,345	16,000	345	2.16
財產處分收入	451						878		878	
利息收入	454	1,000	1,508	1,000	508	50.80	3,167	1,000	2,167	216.70
其他財產收入	45Y	15,000		13,000	-13,000	-100.00	12,300	15,000	-2,700	-18.00
政府撥入收入	46	19,159,000	41,000	41,000			22,176,373	19,159,000	3,017,373	15.75
公庫撥款收入	462	19,159,000	41,000	41,000			21,846,594	19,159,000	2,687,594	14.03
政府其他撥入收入	46Y						329,779		329,779	
其他收入	4Y	3,000		2,000	-2,000	-100.00	13,516	3,000	10,516	350.53
雜項收入	4YY	3,000		2,000	-2,000	-100.00	13,516	3,000	10,516	350.53
基金用途	5	19,274,000	741,344	153,000	588,344	384.54	22,420,807	19,274,000	3,146,807	16.33
國民教育計畫	53	19,094,000	741,344	153,000	588,344	384.54	22,241,707	19,094,000	3,147,707	16.49
國民小學教育	532	19,094,000	741,344	153,000	588,344	384.54	22,241,707	19,094,000	3,147,707	16.49
建築及設備計畫	5M	180,000					179,100	180,000	-900	-0.50
交通及運輸設備	5M3	25,000					25,000	25,000		
其他設備	5M4	155,000					154,100	155,000	-900	-0.58
本期賸餘(短絀一)	6	-96,000	-698,836	-96,000	-602,836	627.95	-213,573	-96,000	-117,573	122.47
期初基金餘額	71	2,131,103					766,559	2,131,103	-1,364,544	-64.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,103					552,986	2,035,103	-1,482,117	-72.83

註：1. 107年1月1日以轉帳傳票號碼第1號將暫收款-(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元轉回46Y。

2. 107年8月3日以付款憑單號碼第70號請領(部款)106學年度增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫經費結餘款\$170,165元。

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107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	3,860,177	100.00	負 債	2	3,307,191	85.67
流動資產	11	3,818,913	98.93	流動負債	21	3,193,243	82.72
現金	111	3,780,353	97.93	應付款項	212	3,193,243	82.72
銀行存款	1112	3,780,353	97.93	應付代收款	2123	3,193,243	82.72
公庫存款	1112-1	498,271	12.91	其他負債	22	113,948	2.95
零用金專戶	1112-2	54,715	1.42	什項負債	221	113,948	2.95
保管款專戶	1112-3	3,227,367	83.61	存入保證金	2211	72,684	1.88
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	38,560	1.00	保固金	2211-Z	72,684	1.88
預付費用	1154	38,560	1.00	應付退休及離職金	2213	41,264	1.07
預付費用-預算外	1154-2	38,560	1.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	41,264	1.07	基金餘額	3	552,986	14.33
墊款及準備金				基金餘額	31	552,986	14.33
準備金	124	41,264	1.07	基金餘額	311	552,986	14.33
退休及離職準備金	1241	41,264	1.07	累積餘額	3111	552,986	14.33
合計：		3,860,177		合計：		3,860,177	

註：1.106年度零用金專戶決算數16萬6,190元。

2.106年度公庫存款決算數71萬313元。