

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 108 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	22,588,000	9,481,778	5,426,000	4,055,778	74.75	9,481,778	5,426,000	4,055,778	74.75
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	5,000								
政府撥入收入	46	22,577,000	9,481,000	5,426,000	4,055,000	74.73	9,481,000	5,426,000	4,055,000	74.73
公庫撥款收入	462	22,577,000	9,221,000	5,426,000	3,795,000	69.94	9,221,000	5,426,000	3,795,000	69.94
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		260,000		260,000	
其他收入	4Y	5,000	778		778		778		778	
雜項收入	4YY	5,000	778		778		778		778	
基金用途	5	22,655,000	4,532,016	5,426,000	-893,984	-16.48	4,532,016	5,426,000	-893,984	-16.48
國民教育計畫	53	22,475,000	4,532,016	5,402,000	-869,984	-16.10	4,532,016	5,402,000	-869,984	-16.10
國民小學教育	532	22,475,000	4,532,016	5,402,000	-869,984	-16.10	4,532,016	5,402,000	-869,984	-16.10
建築及設備計畫	5M	180,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
其他設備	5M4	180,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-67,000	4,949,762		4,949,762		4,949,762		4,949,762	
期初基金餘額	71	670,559					552,986	670,559	-117,573	-17.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	603,559					5,502,748	670,559	4,832,189	720.62

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108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	7,025,969	100.00	負 債	2	1,523,221	21.68
流動資產	11	6,980,475	99.35	流動負債	21	1,405,043	20.00
現金	111	6,864,971	97.71	應付款項	212	1,405,043	20.00
銀行存款	1112	6,834,971	97.28	應付代收款	2123	1,405,043	20.00
公庫存款	1112-1	4,971,831	70.76	其他負債	22	118,178	1.68
零用金專戶	1112-2	500,917	7.13	什項負債	221	118,178	1.68
保管款專戶	1112-3	1,362,223	19.39	存入保證金	2211	72,684	1.03
零用及週轉金	1113	30,000	0.43	保固金	2211-Z	72,684	1.03
預付款項	115	115,504	1.64	應付退休及離職金	2213	45,494	0.65
預付費用	1154	115,504	1.64	基金餘額	3	5,502,748	78.32
預付費用-預算外	1154-2	115,504	1.64	基金餘額	31	5,502,748	78.32
投資、長期應收款項、貸	12	45,494	0.65	基金餘額	311	5,502,748	78.32
墊款及準備金				累積餘額	3111	552,986	7.87
準備金	124	45,494	0.65	本期賸餘	3112	4,949,762	70.45
退休及離職準備金	1241	45,494	0.65	合計：		7,025,969	
合計：		7,025,969					

註：1.107年度零用金專戶決算數5萬4,715元。

2.107年度公庫存款決算數49萬8,271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 108 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	22,588,000	260,000	1,749,000	-1,489,000	-85.13	9,741,778	7,175,000	2,566,778	35.77
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	5,000								
政府撥入收入	46	22,577,000	260,000	1,749,000	-1,489,000	-85.13	9,741,000	7,175,000	2,566,000	35.76
公庫撥款收入	462	22,577,000		1,749,000	-1,749,000	-100.00	9,221,000	7,175,000	2,046,000	28.52
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		520,000		520,000	
其他收入	4Y	5,000					778		778	
雜項收入	4YY	5,000					778		778	
基金用途	5	22,655,000	1,651,230	1,749,000	-97,770	-5.59	6,183,246	7,175,000	-991,754	-13.82
國民教育計畫	53	22,475,000	1,651,230	1,749,000	-97,770	-5.59	6,183,246	7,151,000	-967,754	-13.53
國民小學教育	532	22,475,000	1,651,230	1,749,000	-97,770	-5.59	6,183,246	7,151,000	-967,754	-13.53
建築及設備計畫	5M	180,000						24,000	-24,000	-100.00
其他設備	5M4	180,000						24,000	-24,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-67,000	-1,391,230		-1,391,230		3,558,532		3,558,532	
期初基金餘額	71	670,559					552,986	670,559	-117,573	-17.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	603,559					4,111,518	670,559	3,440,959	513.15

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108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	6,496,113	100.00	負 債	2	2,384,595	36.71
流動資產	11	6,446,385	99.23	流動負債	21	2,262,183	34.82
現金	111	6,322,750	97.33	應付款項	212	2,262,183	34.82
銀行存款	1112	6,292,750	96.87	應付代收款	2123	2,262,183	34.82
公庫存款	1112-1	3,702,195	56.99	其他負債	22	122,412	1.88
零用金專戶	1112-2	379,323	5.84	什項負債	221	122,412	1.88
保管款專戶	1112-3	2,211,232	34.04	存入保證金	2211	72,684	1.12
零用及週轉金	1113	30,000	0.46	保固金	2211-Z	72,684	1.12
預付款項	115	123,635	1.90	應付退休及離職金	2213	49,728	0.77
預付費用	1154	123,635	1.90	基金餘額	3	4,111,518	63.29
預付費用-預算外	1154-2	123,635	1.90	基金餘額	31	4,111,518	63.29
投資、長期應收款項、貸	12	49,728	0.77	基金餘額	311	4,111,518	63.29
墊款及準備金				累積餘額	3111	552,986	8.51
準備金	124	49,728	0.77	本期賸餘	3112	3,558,532	54.78
退休及離職準備金	1241	49,728	0.77	合計：		6,496,113	
合計：		6,496,113					

註：1. 107年度零用金專戶決算數5萬4,715元。

2. 107年度公庫存款決算數49萬8,271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 108 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	22,588,000	770	2,046,000	-2,045,230	-99.96	9,742,548	9,221,000	521,548	5.66
財產收入	45	6,000	680		680		680		680	
財產處分收入	451		680		680		680		680	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	5,000								
政府撥入收入	46	22,577,000		2,046,000	-2,046,000	-100.00	9,741,000	9,221,000	520,000	5.64
公庫撥款收入	462	22,577,000		2,046,000	-2,046,000	-100.00	9,221,000	9,221,000		
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
其他收入	4Y	5,000	90		90		868		868	
雜項收入	4YY	5,000	90		90		868		868	
基金用途	5	22,655,000	1,971,608	2,046,000	-74,392	-3.64	8,154,854	9,221,000	-1,066,146	-11.56
國民教育計畫	53	22,475,000	1,947,608	2,031,000	-83,392	-4.11	8,130,854	9,182,000	-1,051,146	-11.45
國民小學教育	532	22,475,000	1,947,608	2,031,000	-83,392	-4.11	8,130,854	9,182,000	-1,051,146	-11.45
建築及設備計畫	5M	180,000	24,000	15,000	9,000	60.00	24,000	39,000	-15,000	-38.46
其他設備	5M4	180,000	24,000	15,000	9,000	60.00	24,000	39,000	-15,000	-38.46
本期賸餘(短絀一)	6	-67,000	-1,970,838		-1,970,838		1,587,694		1,587,694	
期初基金餘額	71	670,559					552,986	670,559	-117,573	-17.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	603,559					2,140,680	670,559	1,470,121	219.24

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108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	5,806,219	100.00	負 債	2	3,665,539	63.13
流動資產	11	5,752,259	99.07	流動負債	21	3,538,895	60.95
現金	111	5,586,101	96.21	應付款項	212	3,538,895	60.95
銀行存款	1112	5,556,101	95.69	應付代收款	2123	3,538,895	60.95
公庫存款	1112-1	1,986,505	34.21	其他負債	22	126,644	2.18
零用金專戶	1112-2	124,175	2.14	什項負債	221	126,644	2.18
保管款專戶	1112-3	3,445,421	59.34	存入保證金	2211	72,684	1.25
零用及週轉金	1113	30,000	0.52	保固金	2211-Z	72,684	1.25
預付款項	115	166,158	2.86	應付退休及離職金	2213	53,960	0.93
預付費用	1154	166,158	2.86	基金餘額	3	2,140,680	36.87
預付費用-預算外	1154-2	166,158	2.86	基金餘額	31	2,140,680	36.87
投資、長期應收款項、貸	12	53,960	0.93	基金餘額	311	2,140,680	36.87
墊款及準備金				累積餘額	3111	552,986	9.52
準備金	124	53,960	0.93	本期賸餘	3112	1,587,694	27.34
退休及離職準備金	1241	53,960	0.93	合計：		5,806,219	
合計：		5,806,219					

註：1. 107年度零用金專戶決算數5萬4,715元。

2. 107年度公庫存款決算數49萬8,271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 108 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	22,588,000	5,426,000	1,774,000	3,652,000	205.86	15,168,548	10,995,000	4,173,548	37.96
財產收入	45	6,000	500		500		1,180		1,180	
財產處分收入	451						680		680	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	5,000	500		500		500		500	
政府撥入收入	46	22,577,000	5,425,000	1,774,000	3,651,000	205.81	15,166,000	10,995,000	4,171,000	37.94
公庫撥款收入	462	22,577,000	5,425,000	1,774,000	3,651,000	205.81	14,646,000	10,995,000	3,651,000	33.21
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
其他收入	4Y	5,000	500		500		1,368		1,368	
雜項收入	4YY	5,000	500		500		1,368		1,368	
基金用途	5	22,655,000	1,927,210	1,774,000	153,210	8.64	10,082,064	10,995,000	-912,936	-8.30
國民教育計畫	53	22,475,000	1,927,210	1,774,000	153,210	8.64	10,058,064	10,956,000	-897,936	-8.20
國民小學教育	532	22,475,000	1,927,210	1,774,000	153,210	8.64	10,058,064	10,956,000	-897,936	-8.20
建築及設備計畫	5M	180,000					24,000	39,000	-15,000	-38.46
其他設備	5M4	180,000					24,000	39,000	-15,000	-38.46
本期賸餘(短絀一)	6	-67,000	3,498,790		3,498,790		5,086,484		5,086,484	
期初基金餘額	71	670,559					552,986	670,559	-117,573	-17.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	603,559					5,639,470	670,559	4,968,911	741.01

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108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	9,596,645	100.00	負 債	2	3,957,175	41.23
流動資產	11	9,538,443	99.39	流動負債	21	3,826,289	39.87
現金	111	9,270,782	96.60	應付款項	212	3,826,289	39.87
銀行存款	1112	9,240,782	96.29	應付代收款	2123	3,826,289	39.87
公庫存款	1112-1	5,279,360	55.01	其他負債	22	130,886	1.36
零用金專戶	1112-2	330,110	3.44	什項負債	221	130,886	1.36
保管款專戶	1112-3	3,631,312	37.84	存入保證金	2211	72,684	0.76
零用及週轉金	1113	30,000	0.31	保固金	2211-Z	72,684	0.76
預付款項	115	267,661	2.79	應付退休及離職金	2213	58,202	0.61
預付費用	1154	267,661	2.79	基金餘額	3	5,639,470	58.77
預付費用-預算外	1154-2	267,661	2.79	基金餘額	31	5,639,470	58.77
投資、長期應收款項、貸	12	58,202	0.61	基金餘額	311	5,639,470	58.77
墊款及準備金				累積餘額	3111	552,986	5.76
準備金	124	58,202	0.61	本期賸餘	3112	5,086,484	53.00
退休及離職準備金	1241	58,202	0.61	合計：		9,596,645	
合計：		9,596,645					

註：1. 107年度零用金專戶決算數5萬4,715元。

2. 107年度公庫存款決算數49萬8,271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 108 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	22,588,000	270	1,891,000	-1,890,730	-99.99	15,168,818	12,886,000	2,282,818	17.72
財產收入	45	6,000					1,180		1,180	
財產處分收入	451						680		680	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	5,000					500		500	
政府撥入收入	46	22,577,000		1,891,000	-1,891,000	-100.00	15,166,000	12,886,000	2,280,000	17.69
公庫撥款收入	462	22,577,000		1,891,000	-1,891,000	-100.00	14,646,000	12,886,000	1,760,000	13.66
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
其他收入	4Y	5,000	270		270		1,638		1,638	
雜項收入	4YY	5,000	270		270		1,638		1,638	
基金用途	5	22,655,000	1,805,336	1,891,000	-85,664	-4.53	11,887,400	12,886,000	-998,600	-7.75
國民教育計畫	53	22,475,000	1,723,336	1,811,000	-87,664	-4.84	11,781,400	12,767,000	-985,600	-7.72
國民小學教育	532	22,475,000	1,723,336	1,811,000	-87,664	-4.84	11,781,400	12,767,000	-985,600	-7.72
建築及設備計畫	5M	180,000	82,000	80,000	2,000	2.50	106,000	119,000	-13,000	-10.92
其他設備	5M4	180,000	82,000	80,000	2,000	2.50	106,000	119,000	-13,000	-10.92
本期賸餘(短絀一)	6	-67,000	-1,805,066		-1,805,066		3,281,418		3,281,418	
期初基金餘額	71	670,559					552,986	670,559	-117,573	-17.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	603,559					3,834,404	670,559	3,163.845	471.82

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108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	8,532,223	100.00	負 債	2	4,697,819	55.06
流動資產	11	8,469,777	99.27	流動負債	21	4,562,689	53.48
現金	111	8,096,793	94.90	應付款項	212	4,562,689	53.48
銀行存款	1112	8,066,793	94.55	應付代收款	2123	4,562,689	53.48
公庫存款	1112-1	3,738,929	43.82	其他負債	22	135,130	1.58
零用金專戶	1112-2	65,475	0.77	什項負債	221	135,130	1.58
保管款專戶	1112-3	4,262,389	49.96	存入保證金	2211	72,684	0.85
零用及週轉金	1113	30,000	0.35	保固金	2211-Z	72,684	0.85
預付款項	115	372,984	4.37	應付退休及離職金	2213	62,446	0.73
預付費用	1154	372,984	4.37	基金餘額	3	3,834,404	44.94
預付費用-預算外	1154-2	372,984	4.37	基金餘額	31	3,834,404	44.94
投資、長期應收款項、貸	12	62,446	0.73	基金餘額	311	3,834,404	44.94
墊款及準備金				累積餘額	3111	552,986	6.48
準備金	124	62,446	0.73	本期賸餘	3112	3,281,418	38.46
退休及離職準備金	1241	62,446	0.73	合計：		8,532,223	
合計：		8,532,223					

註：1. 107年度零用金專戶決算數5萬4,715元。

2. 107年度公庫存款決算數49萬8,271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 108 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	22,588,000	1,397	1,764,000	-1,762,603	-99.92	15,170,215	14,650,000	520,215	3.55
財產收入	45	6,000	1,397	2,000	-603	-30.15	2,577	2,000	577	28.85
財產處分收入	451						680		680	
利息收入	454	1,000	1,397		1,397		1,397		1,397	
其他財產收入	45Y	5,000		2,000	-2,000	-100.00	500	2,000	-1,500	-75.00
政府撥入收入	46	22,577,000		1,760,000	-1,760,000	-100.00	15,166,000	14,646,000	520,000	3.55
公庫撥款收入	462	22,577,000		1,760,000	-1,760,000	-100.00	14,646,000	14,646,000		
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
其他收入	4Y	5,000		2,000	-2,000	-100.00	1,638	2,000	-362	-18.10
雜項收入	4YY	5,000		2,000	-2,000	-100.00	1,638	2,000	-362	-18.10
基金用途	5	22,655,000	2,067,889	1,764,000	303,889	17.23	13,955,289	14,650,000	-694,711	-4.74
國民教育計畫	53	22,475,000	2,067,889	1,764,000	303,889	17.23	13,849,289	14,531,000	-681,711	-4.69
國民小學教育	532	22,475,000	2,067,889	1,764,000	303,889	17.23	13,849,289	14,531,000	-681,711	-4.69
建築及設備計畫	5M	180,000					106,000	119,000	-13,000	-10.92
其他設備	5M4	180,000					106,000	119,000	-13,000	-10.92
本期賸餘(短絀一)	6	-67,000	-2,066,492		-2,066,492		1,214,926		1,214,926	
期初基金餘額	71	670,559					552,986	670,559	-117,573	-17.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	603,559					1,767,912	670,559	1,097,353	163.65

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108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	7,062,503	100.00	負 債	2	5,294,591	74.97
流動資產	11	6,995,807	99.06	流動負債	21	5,191,121	73.50
現金	111	6,904,815	97.77	應付款項	212	5,191,121	73.50
銀行存款	1112	6,874,815	97.34	應付代收款	2123	5,191,121	73.50
公庫存款	1112-1	1,398,803	19.81	其他負債	22	103,470	1.47
零用金專戶	1112-2	339,109	4.80	什項負債	221	103,470	1.47
保管款專戶	1112-3	5,136,903	72.73	存入保證金	2211	36,774	0.52
零用及週轉金	1113	30,000	0.42	保固金	2211-Z	36,774	0.52
預付款項	115	90,992	1.29	應付退休及離職金	2213	66,696	0.94
預付費用	1154	90,992	1.29	基金餘額	3	1,767,912	25.03
預付費用-預算外	1154-2	90,992	1.29	基金餘額	31	1,767,912	25.03
投資、長期應收款項、貸	12	66,696	0.94	基金餘額	311	1,767,912	25.03
墊款及準備金				累積餘額	3111	552,986	7.83
準備金	124	66,696	0.94	本期賸餘	3112	1,214,926	17.20
退休及離職準備金	1241	66,696	0.94	合計：		7,062,503	
合計：		7,062,503					

註：1. 107年度零用金專戶決算數5萬4,715元。

2. 107年度公庫存款決算數49萬8,271元。