

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	22,588,000	6,361,957	1,832,000	4,529,957	247.27	21,532,172	16,482,000	5,050,172	30.64
徵收及依法分配收入	41		24		24		24		24	
違規罰款收入	415		24		24		24		24	
財產收入	45	6,000	176		176		2,753	2,000	753	37.65
財產處分收入	451		176		176		856		856	
利息收入	454	1,000					1,397		1,397	
其他財產收入	45Y	5,000					500	2,000	-1,500	-75.00
政府撥入收入	46	22,577,000	6,361,312	1,832,000	4,529,312	247.23	21,527,312	16,478,000	5,049,312	30.64
公庫撥款收入	462	22,577,000	6,361,312	1,832,000	4,529,312	247.23	21,007,312	16,478,000	4,529,312	27.49
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
其他收入	4Y	5,000	445		445		2,083	2,000	83	4.15
雜項收入	4YY	5,000	445		445		2,083	2,000	83	4.15
基金用途	5	22,655,000	1,181,034	1,832,000	-650,966	-35.53	15,136,323	16,482,000	-1,345,677	-8.16
國民教育計畫	53	22,475,000	1,181,034	1,832,000	-650,966	-35.53	15,030,323	16,363,000	-1,332,677	-8.14
國民小學教育	532	22,475,000	1,181,034	1,832,000	-650,966	-35.53	15,030,323	16,363,000	-1,332,677	-8.14
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	5,180,923		5,180,923		6,395,849		6,395,849	
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					6,948,835	670,559	6,278,276	936.27

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	11,497,646	100.00	負 債	2	4,548,811	39.56
流動資產	11	11,426,698	99.38	流動負債	21	4,411,089	38.37
現金	111	11,378,414	98.96	應付款項	212	4,411,089	38.37
銀行存款	1112	11,348,414	98.70	應付代收款	2123	4,411,089	38.37
公庫存款	1112-1	6,772,504	58.90	其他負債	22	137,722	1.20
零用金專戶	1112-2	146,331	1.27	什項負債	221	137,722	1.20
保管款專戶	1112-3	4,429,579	38.53	存入保證金	2211	66,774	0.58
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	保證金	2211-Y	30,000	0.26
預付款項	115	48,284	0.42	保固金	2211-Z	36,774	0.32
預付費用	1154	48,284	0.42	應付退休及離職金	2213	70,948	0.62
預付費用-預算外	1154-2	48,284	0.42	基金餘額	3	6,948,835	60.44
投資、長期應收款項、貸	12	70,948	0.62	基金餘額	31	6,948,835	60.44
墊款及準備金				基金餘額	311	6,948,835	60.44
準備金	124	70,948	0.62	累積餘額	3111	552,986	4.81
退休及離職準備金	1241	70,948	0.62	本期賸餘	3112	6,395,849	55.63
合計：		11,497,646		合計：		11,497,646	

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。