

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 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	22,588,000	940	2,052,000	-2,051,060	-99.95	21,533,112	18,534,000	2,999,112	16.18
徵收及依法分配收入	41						24		24	
違規罰款收入	415						24		24	
財產收入	45	6,000	630		630		3,383	2,000	1,383	69.15
財產處分收入	451		630		630		1,486		1,486	
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		2,052,000	-2,052,000	-100.00	21,527,312	18,530,000	2,997,312	16.18
公庫撥款收入	462	22,577,000		2,052,000	-2,052,000	-100.00	21,007,312	18,530,000	2,477,312	13.37
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
其他收入	4Y	5,000	310		310		2,393	2,000	393	19.65
雜項收入	4YY	5,000	310		310		2,393	2,000	393	19.65
基金用途	5	22,655,000	1,901,210	2,052,000	-150,790	-7.35	17,037,533	18,534,000	-1,496,467	-8.07
國民教育計畫	53	22,475,000	1,901,210	2,052,000	-150,790	-7.35	16,931,533	18,415,000	-1,483,467	-8.06
國民小學教育	532	22,475,000	1,901,210	2,052,000	-150,790	-7.35	16,931,533	18,415,000	-1,483,467	-8.06
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	-1,900,270		-1,900,270		4,495,579		4,495,579	
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					5,048,565	670,559	4,378,006	652.89

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	9,163,505	100.00	負 債	2	4,114,940	44.91
流動資產	11	9,088,301	99.18	流動負債	21	3,957,962	43.19
現金	111	9,019,803	98.43	應付款項	212	3,957,962	43.19
銀行存款	1112	8,989,803	98.10	應付代收款	2123	3,957,962	43.19
公庫存款	1112-1	4,781,520	52.18	其他負債	22	156,978	1.71
零用金專戶	1112-2	237,045	2.59	什項負債	221	156,978	1.71
保管款專戶	1112-3	3,971,238	43.34	存入保證金	2211	81,774	0.89
零用及週轉金	1113	30,000	0.33	保證金	2211-Y	30,000	0.33
預付款項	115	68,498	0.75	保固金	2211-Z	51,774	0.57
預付費用	1154	68,498	0.75	應付退休及離職金	2213	75,204	0.82
預付費用-預算外	1154-2	68,498	0.75	基金餘額	3	5,048,565	55.09
投資、長期應收款項、貸	12	75,204	0.82	基金餘額	31	5,048,565	55.09
墊款及準備金				基金餘額	311	5,048,565	55.09
準備金	124	75,204	0.82	累積餘額	3111	552,986	6.03
退休及離職準備金	1241	75,204	0.82	本期賸餘	3112	4,495,579	49.06
合計：		9,163,505		合計：		9,163,505	

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。