

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	-301,665	2,770,000	-3,071,665	-110.89	21,231,447	21,304,000	-72,553	-0.34
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					3,383	2,000	1,383	69.15
財產處分收入	451						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	-301,665	2,770,000	-3,071,665	-110.89	21,225,647	21,300,000	-74,353	-0.35
公庫撥款收入	462	22,577,000		2,770,000	-2,770,000	-100.00	21,007,312	21,300,000	-292,688	-1.37
政府其他撥入收入	46Y		-301,665		-301,665		218,335		218,335	
其他收入	4Y	5,000					2,393	2,000	393	19.65
雜項收入	4YY	5,000					2,393	2,000	393	19.65
基金用途	5	22,655,000	2,451,398	2,770,000	-318,602	-11.50	19,488,931	21,304,000	-1,815,069	-8.52
國民教育計畫	53	22,475,000	2,429,247	2,745,000	-315,753	-11.50	19,360,780	21,160,000	-1,799,220	-8.50
國民小學教育	532	22,475,000	2,429,247	2,745,000	-315,753	-11.50	19,360,780	21,160,000	-1,799,220	-8.50
建築及設備計畫	5M	180,000	22,151	25,000	-2,849	-11.40	128,151	144,000	-15,849	-11.01
其他設備	5M4	180,000	22,151	25,000	-2,849	-11.40	128,151	144,000	-15,849	-11.01
本期賸餘(短絀一)	6	-67,000	-2,753,063		-2,753,063		1,742,516		1,742,516	
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					2,295,502	670,559	1,624,943	242.33

註：108年9月4日以付款憑單號碼第80號請領(部款)107學年度國小充實行政人力計畫經費結餘款\$301,665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108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	6,468,543	100.00	負 債	2	4,173,041	64.51
流動資產	11	6,389,077	98.77	流動負債	21	3,521,801	54.45
現金	111	6,213,135	96.05	應付款項	212	3,521,801	54.45
銀行存款	1112	6,183,135	95.59	應付代收款	2123	3,521,801	54.45
公庫存款	1112-1	2,036,201	31.48	其他負債	22	651,240	10.07
零用金專戶	1112-2	229,301	3.54	什項負債	221	651,240	10.07
保管款專戶	1112-3	3,917,633	60.56	存入保證金	2211	571,774	8.84
零用及週轉金	1113	30,000	0.46	保證金	2211-Y	520,000	8.04
預付款項	115	175,942	2.72	保固金	2211-Z	51,774	0.80
預付費用	1154	175,942	2.72	應付退休及離職金	2213	79,466	1.23
預付費用-預算外	1154-2	175,942	2.72	基金餘額	3	2,295,502	35.49
投資、長期應收款項、貸	12	79,466	1.23	基金餘額	31	2,295,502	35.49
墊款及準備金				基金餘額	311	2,295,502	35.49
準備金	124	79,466	1.23	累積餘額	3111	552,986	8.55
退休及離職準備金	1241	79,466	1.23	本期賸餘	3112	1,742,516	26.94
合計：		6,468,543		合計：		6,468,543	

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。