

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 10 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    | 2,585,341 | 857,000 | 1,728,341 | 201.67 | 23,816,788  | 22,161,000 | 1,655,788 | 7.47   |
| 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         | 440       |         | 440       |        | 3,823       | 2,000      | 1,823     | 91.15  |
| 財產處分收入    | 451 |               | 440       |         | 440       |        | 1,926       |            | 1,926     |        |
| 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    | 2,581,346 | 857,000 | 1,724,346 | 201.21 | 23,806,993  | 22,157,000 | 1,649,993 | 7.45   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 22,577,000    | 2,376,346 | 857,000 | 1,519,346 | 177.29 | 23,383,658  | 22,157,000 | 1,226,658 | 5.54   |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |               | 205,000   |         | 205,000   |        | 423,335     |            | 423,335   |        |
| 其他收入      | 4Y  | 5,000         | 3,555     |         | 3,555     |        | 5,948       | 2,000      | 3,948     | 197.40 |
| 雜項收入      | 4YY | 5,000         | 3,555     |         | 3,555     |        | 5,948       | 2,000      | 3,948     | 197.40 |
| 基金用途      | 5   | 22,655,000    | 1,685,683 | 857,000 | 828,683   | 96.70  | 21,174,614  | 22,161,000 | -986,386  | -4.45  |
| 國民教育計畫    | 53  | 22,475,000    | 1,665,683 | 837,000 | 828,683   | 99.01  | 21,026,463  | 21,997,000 | -970,537  | -4.41  |
| 國民小學教育    | 532 | 22,475,000    | 1,665,683 | 837,000 | 828,683   | 99.01  | 21,026,463  | 21,997,000 | -970,537  | -4.41  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 180,000       | 20,000    | 20,000  |           |        | 148,151     | 164,000    | -15,849   | -9.66  |
| 其他設備      | 5M4 | 180,000       | 20,000    | 20,000  |           |        | 148,151     | 164,000    | -15,849   | -9.66  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -67,000       | 899,658   |         | 899,658   |        | 2,642,174   |            | 2,642,174 |        |
| 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       |           |         |           |        | 3,195,160   | 670,559    | 2,524,601 | 376.49 |

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      | 7,822,543 | 100.00 | 負 債      | 2      | 4,627,383 | 59.15 |
| 流動資產        | 11     | 7,738,815 | 98.93  | 流動負債     | 21     | 3,971,881 | 50.77 |
| 現金          | 111    | 7,418,128 | 94.83  | 應付款項     | 212    | 3,971,881 | 50.77 |
| 銀行存款        | 1112   | 7,388,128 | 94.45  | 應付代收款    | 2123   | 3,971,881 | 50.77 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 2,891,353 | 36.96  | 其他負債     | 22     | 655,502   | 8.38  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 273,807   | 3.50   | 什項負債     | 221    | 655,502   | 8.38  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 4,222,968 | 53.98  | 存入保證金    | 2211   | 571,774   | 7.31  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 30,000    | 0.38   | 保證金      | 2211-Y | 520,000   | 6.65  |
| 預付款項        | 115    | 320,687   | 4.10   | 保固金      | 2211-Z | 51,774    | 0.66  |
| 預付費用        | 1154   | 320,687   | 4.10   | 應付退休及離職金 | 2213   | 83,728    | 1.07  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 320,687   | 4.10   | 基金餘額     | 3      | 3,195,160 | 40.85 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 83,728    | 1.07   | 基金餘額     | 31     | 3,195,160 | 40.85 |
| 墊款及準備金      |        |           |        | 基金餘額     | 311    | 3,195,160 | 40.85 |
| 準備金         | 124    | 83,728    | 1.07   | 累積餘額     | 3111   | 552,986   | 7.07  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 83,728    | 1.07   | 本期賸餘     | 3112   | 2,642,174 | 33.78 |
| 合計：         |        | 7,822,543 |        | 合計：      |        | 7,822,543 |       |

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。