

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 11 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		374,000	-374,000	-100.00	23,816,788	22,535,000	1,281,788	5.69
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					3,823	2,000	1,823	91.15
財產處分收入	451						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		374,000	-374,000	-100.00	23,806,993	22,531,000	1,275,993	5.66
公庫撥款收入	462	22,577,000		374,000	-374,000	-100.00	23,383,658	22,531,000	852,658	3.78
政府其他撥入收入	46Y						423,335		423,335	
其他收入	4Y	5,000					5,948	2,000	3,948	197.40
雜項收入	4YY	5,000					5,948	2,000	3,948	197.40
基金用途	5	22,655,000	1,637,402	374,000	1,263,402	337.81	22,812,016	22,535,000	277,016	1.23
國民教育計畫	53	22,475,000	1,637,402	358,000	1,279,402	357.37	22,663,865	22,355,000	308,865	1.38
國民小學教育	532	22,475,000	1,637,402	358,000	1,279,402	357.37	22,663,865	22,355,000	308,865	1.38
建築及設備計畫	5M	180,000		16,000	-16,000	-100.00	148,151	180,000	-31,849	-17.69
其他設備	5M4	180,000		16,000	-16,000	-100.00	148,151	180,000	-31,849	-17.69
本期賸餘(短絀一)	6	-67,000	-1,637,402		-1,637,402		1,004,772		1,004,772	
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					1,557,758	670,559	887,199	132.31

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11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	6,353,486	100.00	負 債	2	4,795,728	75.48
流動資產	11	6,269,680	98.68	流動負債	21	4,156,922	65.43
現金	111	6,121,199	96.34	應付款項	212	4,156,922	65.43
銀行存款	1112	6,091,199	95.87	應付代收款	2123	4,156,922	65.43
公庫存款	1112-1	1,413,286	22.24	其他負債	22	638,806	10.05
零用金專戶	1112-2	114,472	1.80	什項負債	221	638,806	10.05
保管款專戶	1112-3	4,563,441	71.83	存入保證金	2211	555,000	8.74
零用及週轉金	1113	30,000	0.47	保證金	2211-Y	520,000	8.18
預付款項	115	148,481	2.34	保固金	2211-Z	35,000	0.55
預付費用	1154	148,481	2.34	應付退休及離職金	2213	83,806	1.32
預付費用-預算外	1154-2	148,481	2.34	基金餘額	3	1,557,758	24.52
投資、長期應收款項、貸	12	83,806	1.32	基金餘額	31	1,557,758	24.52
墊款及準備金				基金餘額	311	1,557,758	24.52
準備金	124	83,806	1.32	累積餘額	3111	552,986	8.70
退休及離職準備金	1241	83,806	1.32	本期賸餘	3112	1,004,772	15.81
合計：		6,353,486		合計：		6,353,486	

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。