

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 12 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	2,484	53,000	-50,516	-95.31	23,819,272	22,588,000	1,231,272	5.45
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	1,834	4,000	-2,166	-54.15	5,657	6,000	-343	-5.72
財產處分收入	451						1,926		1,926	
利息收入	454	1,000	1,834	1,000	834	83.40	3,231	1,000	2,231	223.10
其他財產收入	45Y	5,000		3,000	-3,000	-100.00	500	5,000	-4,500	-90.00
政府撥入收入	46	22,577,000		46,000	-46,000	-100.00	23,806,993	22,577,000	1,229,993	5.45
公庫撥款收入	462	22,577,000		46,000	-46,000	-100.00	23,383,658	22,577,000	806,658	3.57
政府其他撥入收入	46Y						423,335		423,335	
其他收入	4Y	5,000	650	3,000	-2,350	-78.33	6,598	5,000	1,598	31.96
雜項收入	4YY	5,000	650	3,000	-2,350	-78.33	6,598	5,000	1,598	31.96
基金用途	5	22,655,000	967,342	120,000	847,342	706.12	23,779,358	22,655,000	1,124,358	4.96
國民教育計畫	53	22,475,000	945,342	120,000	825,342	687.79	23,609,207	22,475,000	1,134,207	5.05
國民小學教育	532	22,475,000	945,342	120,000	825,342	687.79	23,609,207	22,475,000	1,134,207	5.05
建築及設備計畫	5M	180,000	22,000		22,000		170,151	180,000	-9,849	-5.47
其他設備	5M4	180,000	22,000		22,000		170,151	180,000	-9,849	-5.47
本期賸餘(短絀一)	6	-67,000	-964,858	-67,000	-897,858	1,340.09	39,914	-67,000	106,914	-159.57
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					592,900	603,559	-10,659	-1.77

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12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	8,170,256	100.00	負 債	2	7,577,356	92.74
流動資產	11	8,170,256	100.00	流動負債	21	7,022,356	85.95
現金	111	8,142,436	99.66	應付款項	212	7,022,356	85.95
銀行存款	1112	8,142,436	99.66	應付代收款	2123	7,022,356	85.95
公庫存款	1112-1	536,910	6.57	其他負債	22	555,000	6.79
零用金專戶	1112-2	55,990	0.69	什項負債	221	555,000	6.79
保管款專戶	1112-3	7,549,536	92.40	存入保證金	2211	555,000	6.79
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	520,000	6.36
預付款項	115	27,820	0.34	保固金	2211-Z	35,000	0.43
預付費用	1154	27,820	0.34	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	27,820	0.34	基金餘額	3	592,900	7.26
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	592,900	7.26
墊款及準備金				基金餘額	311	592,900	7.26
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	592,900	7.26
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		8,170,256	
合計：		8,170,256					

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。