

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 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	24,960,000	9,883,040	5,702,000	4,181,040	73.33	9,883,040	5,702,000	4,181,040	73.33
財產收入	45	7,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	5,000								
政府撥入收入	46	24,949,000	9,881,000	5,702,000	4,179,000	73.29	9,881,000	5,702,000	4,179,000	73.29
公庫撥款收入	462	24,949,000	9,826,000	5,702,000	4,124,000	72.33	9,826,000	5,702,000	4,124,000	72.33
政府其他撥入收入	46Y		55,000		55,000		55,000		55,000	
其他收入	4Y	4,000	2,040		2,040		2,040		2,040	
雜項收入	4YY	4,000	2,040		2,040		2,040		2,040	
基金用途	5	25,050,000	4,715,175	5,702,000	-986,825	-17.31	4,715,175	5,702,000	-986,825	-17.31
國民教育計畫	53	24,871,000	4,715,175	5,627,000	-911,825	-16.20	4,715,175	5,627,000	-911,825	-16.20
國民小學教育	532	24,871,000	4,715,175	5,627,000	-911,825	-16.20	4,715,175	5,627,000	-911,825	-16.20
建築及設備計畫	5M	179,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	179,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	5,167,865		5,167,865		5,167,865		5,167,865	
期初基金餘額	71	485,986					592,900	485,986	106,914	22.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	395,986					5,760,765	485,986	5,274,779	1,085.38

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109年1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	11,779,138	100.00	負 債	2	6,018,373	51.09
流動資產	11	11,779,138	100.00	流動負債	21	5,475,699	46.49
現金	111	11,608,318	98.55	應付款項	212	5,475,699	46.49
銀行存款	1112	11,573,318	98.25	應付代收款	2123	5,475,699	46.49
公庫存款	1112-1	5,216,114	44.28	其他負債	22	542,674	4.61
零用金專戶	1112-2	509,651	4.33	什項負債	221	542,674	4.61
保管款專戶	1112-3	5,847,553	49.64	存入保證金	2211	542,674	4.61
零用及週轉金	1113	35,000	0.30	保證金	2211-Y	500,000	4.24
預付款項	115	170,820	1.45	保固金	2211-Z	42,674	0.36
預付費用	1154	170,820	1.45	基金餘額	3	5,760,765	48.91
預付費用-預算外	1154-2	170,820	1.45	基金餘額	31	5,760,765	48.91
合計：		11,779,138		基金餘額	311	5,760,765	48.91
				累積餘額	3111	592,900	5.03
				本期賸餘	3112	5,167,865	43.87
				合計：		11,779,138	

註：1. 108年度零用金專戶決算數5萬5,990元。

2. 108年度公庫存款決算數53萬6,910元。