

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 3 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	24,960,000	400	2,187,000	-2,186,600	-99.98	9,924,610	9,826,000	98,610	1.00
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		2,187,000	-2,187,000	-100.00	9,881,000	9,826,000	55,000	0.56
公庫撥款收入	462	24,949,000		2,187,000	-2,187,000	-100.00	9,826,000	9,826,000		
政府其他撥入收入	46Y						55,000		55,000	
其他收入	4Y	4,000	400		400		43,610		43,610	
雜項收入	4YY	4,000	400		400		43,610		43,610	
基金用途	5	25,050,000	1,807,035	2,187,000	-379,965	-17.37	8,300,127	9,826,000	-1,525,873	-15.53
國民教育計畫	53	24,871,000	1,787,610	2,161,000	-373,390	-17.28	8,280,702	9,725,000	-1,444,298	-14.85
國民小學教育	532	24,871,000	1,787,610	2,161,000	-373,390	-17.28	8,280,702	9,725,000	-1,444,298	-14.85
建築及設備計畫	5M	179,000	19,425	26,000	-6,575	-25.29	19,425	101,000	-81,575	-80.77
其他設備	5M4	179,000	19,425	26,000	-6,575	-25.29	19,425	101,000	-81,575	-80.77
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	-1,806,635		-1,806,635		1,624,483		1,624,483	
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					2,217,383	485,986	1,731,397	356.26

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3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	10,492,913	100.00	負 債	2	8,275,530	78.87
流動資產	11	10,492,913	100.00	流動負債	21	8,043,256	76.65
現金	111	10,078,788	96.05	應付款項	212	8,043,256	76.65
銀行存款	1112	10,043,788	95.72	應付代收款	2123	8,043,256	76.65
公庫存款	1112-1	1,589,419	15.15	其他負債	22	232,274	2.21
零用金專戶	1112-2	592,964	5.65	什項負債	221	232,274	2.21
保管款專戶	1112-3	7,861,405	74.92	存入保證金	2211	232,274	2.21
零用及週轉金	1113	35,000	0.33	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	414,125	3.95	保固金	2211-Z	232,274	2.21
預付費用	1154	414,125	3.95	基金餘額	3	2,217,383	21.13
預付費用-預算外	1154-2	414,125	3.95	基金餘額	31	2,217,383	21.13
合計：		10,492,913		基金餘額	311	2,217,383	21.13
				累積餘額	3111	592,900	5.65
				本期賸餘	3112	1,624,483	15.48
				合計：		10,492,913	

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。