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 4 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	5,973,000	1,885,000	4,088,000	216.87	15,897,610	11,711,000	4,186,610	35.75
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	5,973,000	1,885,000	4,088,000	216.87	15,854,000	11,711,000	4,143,000	35.38
公庫撥款收入	462	24,949,000	5,713,000	1,885,000	3,828,000	203.08	15,539,000	11,711,000	3,828,000	32.69
政府其他撥入收入	46Y		260,000		260,000		315,000		315,000	
其他收入	4Y	4,000					43,610		43,610	
雜項收入	4YY	4,000					43,610		43,610	
基金用途	5	25,050,000	1,690,958	1,885,000	-194,042	-10.29	9,991,085	11,711,000	-1,719,915	-14.69
國民教育計畫	53	24,871,000	1,690,958	1,885,000	-194,042	-10.29	9,971,660	11,610,000	-1,638,340	-14.11
國民小學教育	532	24,871,000	1,690,958	1,885,000	-194,042	-10.29	9,971,660	11,610,000	-1,638,340	-14.11
建築及設備計畫	5M	179,000					19,425	101,000	-81,575	-80.77
其他設備	5M4	179,000					19,425	101,000	-81,575	-80.77
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	4,282,042		4,282,042		5,906,525		5,906,525	
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					6,499,425	485,986	6,013,439	1,237.37

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4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	15,020,978	100.00	負 債	2	8,521,553	56.73
流動資產	11	15,020,978	100.00	流動負債	21	8,289,279	55.18
現金	111	14,995,361	99.83	應付款項	212	8,289,279	55.18
銀行存款	1112	14,960,361	99.60	應付代收款	2123	8,289,279	55.18
公庫存款	1112-1	5,814,964	38.71	其他負債	22	232,274	1.55
零用金專戶	1112-2	649,461	4.32	什項負債	221	232,274	1.55
保管款專戶	1112-3	8,495,936	56.56	存入保證金	2211	232,274	1.55
零用及週轉金	1113	35,000	0.23	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	25,617	0.17	保固金	2211-Z	232,274	1.55
預付費用	1154	25,617	0.17	基金餘額	3	6,499,425	43.27
預付費用-預算外	1154-2	25,617	0.17	基金餘額	31	6,499,425	43.27
合計：		15,020,978		基金餘額	311	6,499,425	43.27
				累積餘額	3111	592,900	3.95
				本期賸餘	3112	5,906,525	39.32
				合計：		15,020,978	

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。