

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 6 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	635	1,864,000	-1,863,365	-99.97	15,898,515	15,544,000	354,515	2.28
財產收入	45	7,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	24,949,000		1,859,000	-1,859,000	-100.00	15,854,000	15,539,000	315,000	2.03
公庫撥款收入	462	24,949,000		1,859,000	-1,859,000	-100.00	15,539,000	15,539,000		
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y	4,000	635	2,000	-1,365	-68.25	44,515	2,000	42,515	2,125.75
雜項收入	4YY	4,000	635	2,000	-1,365	-68.25	44,515	2,000	42,515	2,125.75
基金用途	5	25,050,000	1,595,035	1,864,000	-268,965	-14.43	13,308,406	15,544,000	-2,235,594	-14.38
國民教育計畫	53	24,871,000	1,595,035	1,864,000	-268,965	-14.43	13,272,481	15,388,000	-2,115,519	-13.75
國民小學教育	532	24,871,000	1,595,035	1,864,000	-268,965	-14.43	13,272,481	15,388,000	-2,115,519	-13.75
建築及設備計畫	5M	179,000					35,925	156,000	-120,075	-76.97
其他設備	5M4	179,000					35,925	156,000	-120,075	-76.97
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	-1,594,400		-1,594,400		2,590,109		2,590,109	
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					3,183,009	485,986	2,697,023	554.96

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6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	13,330,351	100.00	負 債	2	10,147,342	76.12
流動資產	11	13,330,351	100.00	流動負債	21	9,915,068	74.38
現金	111	13,272,271	99.56	應付款項	212	9,915,068	74.38
銀行存款	1112	13,237,271	99.30	應付代收款	2123	9,915,068	74.38
公庫存款	1112-1	2,377,284	17.83	其他負債	22	232,274	1.74
零用金專戶	1112-2	770,725	5.78	什項負債	221	232,274	1.74
保管款專戶	1112-3	10,089,262	75.69	存入保證金	2211	232,274	1.74
零用及週轉金	1113	35,000	0.26	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	58,080	0.44	保固金	2211-Z	232,274	1.74
預付費用	1154	58,080	0.44	基金餘額	3	3,183,009	23.88
預付費用-預算外	1154-2	58,080	0.44	基金餘額	31	3,183,009	23.88
合計：		13,330,351		基金餘額	311	3,183,009	23.88
				累積餘額	3111	592,900	4.45
				本期賸餘	3112	2,590,109	19.43
				合計：		13,330,351	

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。