

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 10 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	4,249,047	1,916,000	2,333,047	121.77	27,237,035	24,601,000	2,636,035	10.72
財產收入	45	7,000	180		180		12,405	3,000	9,405	313.50
財產處分收入	451		180		180		180		180	
利息收入	454	2,000					2,316	1,000	1,316	131.60
其他財產收入	45Y	5,000					9,909	2,000	7,909	395.45
政府撥入收入	46	24,949,000	4,248,627	1,916,000	2,332,627	121.74	27,177,292	24,596,000	2,581,292	10.49
公庫撥款收入	462	24,949,000	4,043,627	1,916,000	2,127,627	111.05	26,657,292	24,596,000	2,061,292	8.38
政府其他撥入收入	46Y		205,000		205,000		520,000		520,000	
其他收入	4Y	4,000	240		240		47,338	2,000	45,338	2,266.90
雜項收入	4YY	4,000	240		240		47,338	2,000	45,338	2,266.90
基金用途	5	25,050,000	1,970,560	1,916,000	54,560	2.85	21,975,437	24,601,000	-2,625,563	-10.67
國民教育計畫	53	24,871,000	1,940,560	1,916,000	24,560	1.28	21,894,512	24,422,000	-2,527,488	-10.35
國民小學教育	532	24,871,000	1,940,560	1,916,000	24,560	1.28	21,894,512	24,422,000	-2,527,488	-10.35
建築及設備計畫	5M	179,000	30,000		30,000		80,925	179,000	-98,075	-54.79
其他設備	5M4	179,000	30,000		30,000		80,925	179,000	-98,075	-54.79
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	2,278,487		2,278,487		5,261,598		5,261,598	
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					5,854,498	485,986	5,368,512	1,104.66

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10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	15,596,734	100.00	負 債	2	9,742,236	62.46
流動資產	11	15,596,734	100.00	流動負債	21	9,120,713	58.48
現金	111	15,529,256	99.57	應付款項	212	9,120,713	58.48
銀行存款	1112	15,494,256	99.34	應付代收款	2123	9,120,713	58.48
公庫存款	1112-1	4,929,877	31.61	其他負債	22	621,523	3.98
零用金專戶	1112-2	889,621	5.70	什項負債	221	621,523	3.98
保管款專戶	1112-3	9,674,758	62.03	存入保證金	2211	621,523	3.98
零用及週轉金	1113	35,000	0.22	保證金	2211-Y	349,850	2.24
預付款項	115	67,478	0.43	保固金	2211-Z	271,673	1.74
預付費用	1154	67,478	0.43	基金餘額	3	5,854,498	37.54
預付費用-預算外	1154-2	67,478	0.43	基金餘額	31	5,854,498	37.54
合計：		15,596,734		基金餘額	311	5,854,498	37.54
				累積餘額	3111	592,900	3.80
				本期賸餘	3112	5,261,598	33.74
				合計：		15,596,734	

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。