

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 5 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	270	1,969,000	-1,968,730	-99.99	15,897,880	13,680,000	2,217,880	16.21
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		1,969,000	-1,969,000	-100.00	15,854,000	13,680,000	2,174,000	15.89
公庫撥款收入	462	24,949,000		1,969,000	-1,969,000	-100.00	15,539,000	13,680,000	1,859,000	13.59
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y	4,000	270		270		43,880		43,880	
雜項收入	4YY	4,000	270		270		43,880		43,880	
基金用途	5	25,050,000	1,722,286	1,969,000	-246,714	-12.53	11,713,371	13,680,000	-1,966,629	-14.38
國民教育計畫	53	24,871,000	1,705,786	1,914,000	-208,214	-10.88	11,677,446	13,524,000	-1,846,554	-13.65
國民小學教育	532	24,871,000	1,705,786	1,914,000	-208,214	-10.88	11,677,446	13,524,000	-1,846,554	-13.65
建築及設備計畫	5M	179,000	16,500	55,000	-38,500	-70.00	35,925	156,000	-120,075	-76.97
其他設備	5M4	179,000	16,500	55,000	-38,500	-70.00	35,925	156,000	-120,075	-76.97
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	-1,722,016		-1,722,016		4,184,509		4,184,509	
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					4,777,409	485,986	4,291,423	883.03

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5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	14,450,083	100.00	負債	2	9,672,674	66.94
流動資產	11	14,450,083	100.00	流動負債	21	9,440,400	65.33
現金	111	14,397,796	99.64	應付款項	212	9,440,400	65.33
銀行存款	1112	14,362,796	99.40	應付代收款	2123	9,440,400	65.33
公庫存款	1112-1	4,035,248	27.93	其他負債	22	232,274	1.61
零用金專戶	1112-2	707,161	4.89	什項負債	221	232,274	1.61
保管款專戶	1112-3	9,620,387	66.58	存入保證金	2211	232,274	1.61
零用及週轉金	1113	35,000	0.24	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	52,287	0.36	保固金	2211-Z	232,274	1.61
預付費用	1154	52,287	0.36	基金餘額	3	4,777,409	33.06
預付費用-預算外	1154-2	52,287	0.36	基金餘額	31	4,777,409	33.06
合計：		14,450,083		基金餘額	311	4,777,409	33.06
				累積餘額	3111	592,900	4.10
				本期賸餘	3112	4,184,509	28.96
				合計：		14,450,083	

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。