

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 7 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	7,088,466	2,297,000	4,791,466	208.60	22,986,981	17,841,000	5,145,981	28.84
財產收入	45	7,000	12,225		12,225		12,225	3,000	9,225	307.50
利息收入	454	2,000	2,316		2,316		2,316	1,000	1,316	131.60
其他財產收入	45Y	5,000	9,909		9,909		9,909	2,000	7,909	395.45
政府撥入收入	46	24,949,000	7,074,665	2,297,000	4,777,665	208.00	22,928,665	17,836,000	5,092,665	28.55
公庫撥款收入	462	24,949,000	7,074,665	2,297,000	4,777,665	208.00	22,613,665	17,836,000	4,777,665	26.79
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y	4,000	1,576		1,576		46,091	2,000	44,091	2,204.55
雜項收入	4YY	4,000	1,576		1,576		46,091	2,000	44,091	2,204.55
基金用途	5	25,050,000	1,555,213	2,297,000	-741,787	-32.29	14,863,619	17,841,000	-2,977,381	-16.69
國民教育計畫	53	24,871,000	1,555,213	2,274,000	-718,787	-31.61	14,827,694	17,662,000	-2,834,306	-16.05
國民小學教育	532	24,871,000	1,555,213	2,274,000	-718,787	-31.61	14,827,694	17,662,000	-2,834,306	-16.05
建築及設備計畫	5M	179,000		23,000	-23,000	-100.00	35,925	179,000	-143,075	-79.93
其他設備	5M4	179,000		23,000	-23,000	-100.00	35,925	179,000	-143,075	-79.93
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	5,533,253		5,533,253		8,123,362		8,123,362	
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					8,716,262	485,986	8,230,276	1,693.52

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7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	18,394,880	100.00	負 債	2	9,678,618	52.62
流動資產	11	18,394,880	100.00	流動負債	21	9,230,344	50.18
現金	111	18,394,005	100.00	應付款項	212	9,230,344	50.18
銀行存款	1112	18,359,005	99.80	應付代收款	2123	9,230,344	50.18
公庫存款	1112-1	7,774,771	42.27	其他負債	22	448,274	2.44
零用金專戶	1112-2	906,491	4.93	什項負債	221	448,274	2.44
保管款專戶	1112-3	9,677,743	52.61	存入保證金	2211	448,274	2.44
零用及週轉金	1113	35,000	0.19	保證金	2211-Y	216,000	1.17
預付款項	115	875	0.00	保固金	2211-Z	232,274	1.26
預付費用	1154	875	0.00	基金餘額	3	8,716,262	47.38
預付費用-預算外	1154-2	875	0.00	基金餘額	31	8,716,262	47.38
合計：		18,394,880		基金餘額	311	8,716,262	47.38
				累積餘額	3111	592,900	3.22
				本期賸餘	3112	8,123,362	44.16
				合計：		18,394,880	

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。