

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

18-92-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 6 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	17,301,000	3,220	1,267,000	-1,263,780	-99.75	9,015,815	10,001,000	-985,185	-9.85
財產收入	45	12,000	3,220	2,000	1,220	61.00	13,720	6,000	7,720	128.67
利息收入	454	4,000	720	2,000	-1,280	-64.00	720	2,000	-1,280	-64.00
其他財產收入	45Y	8,000	2,500		2,500		13,000	4,000	9,000	225.00
政府撥入收入	46	17,289,000		1,265,000	-1,265,000	-100.00	9,002,095	9,995,000	-992,905	-9.93
公庫撥款收入	462	17,289,000		1,265,000	-1,265,000	-100.00	9,002,095	9,995,000	-992,905	-9.93
基金用途	5	17,471,000	1,041,196	1,267,000	-225,804	-17.82	9,006,945	10,001,000	-994,055	-9.94
國民教育計畫	53	17,291,000	991,596	1,207,000	-215,404	-17.85	8,898,345	9,881,000	-982,655	-9.94
國民小學教育	532	17,291,000	991,596	1,207,000	-215,404	-17.85	8,898,345	9,881,000	-982,655	-9.94
建築及設備計畫	5M	180,000	49,600	60,000	-10,400	-17.33	108,600	120,000	-11,400	-9.50
交通及運輸設備	5M3	30,000	49,600		49,600		49,600		49,600	
其他設備	5M4	150,000		60,000	-60,000	-100.00	59,000	120,000	-61,000	-50.83
本期賸餘(短絀一)	6	-170,000	-1,037,976		-1,037,976		8,870		8,870	
期初基金餘額	71	1,347,340					2,177,790	1,347,340	830,450	61.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,177,340					2,186,660	1,347,340	839,320	62.29

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105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	4,814,636	100.00	負 債	2	2,627,976	54.58
流動資產	11	4,814,636	100.00	流動負債	21	2,397,536	49.80
現金	111	4,760,690	98.88	應付款項	212	2,397,536	49.80
銀行存款	1112	4,733,690	98.32	應付代收款	2123	2,397,536	49.80
公庫存款	1112-1	1,990,814	41.35	其他負債	22	230,440	4.79
零用金專戶	1112-2	168,846	3.51	什項負債	221	230,440	4.79
保管款專戶	1112-3	2,574,030	53.46	存入保證金	2211	230,440	4.79
零用及週轉金	1113	27,000	0.56	保證金	2211-Y	182,660	3.79
預付款項	115	53,946	1.12	保固金	2211-Z	47,780	0.99
預付費用	1154	53,946	1.12	基金餘額	3	2,186,660	45.42
預付費用-預算外	1154-2	53,946	1.12	基金餘額	31	2,186,660	45.42
合計：		4,814,636		基金餘額	311	2,186,660	45.42
				累積餘額	3111	2,177,790	45.23
				本期賸餘	3112	8,870	0.18
				合計：		4,814,636	

註：1、104年度基金分決算零用金專戶決算數3萬9,399元。

2、104年度基金分決算公庫存款決算數213萬8,391元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

18-92-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 7 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	17,301,000	4,686,500	1,252,000	3,434,500	274.32	13,702,315	11,253,000	2,449,315	21.77
財產收入	45	12,000	2,500	2,000	500	25.00	16,220	8,000	8,220	102.75
利息收入	454	4,000					720	2,000	-1,280	-64.00
其他財產收入	45Y	8,000	2,500	2,000	500	25.00	15,500	6,000	9,500	158.33
政府撥入收入	46	17,289,000	4,684,000	1,250,000	3,434,000	274.72	13,686,095	11,245,000	2,441,095	21.71
公庫撥款收入	462	17,289,000	4,684,000	1,250,000	3,434,000	274.72	13,686,095	11,245,000	2,441,095	21.71
基金用途	5	17,471,000	1,107,074	1,252,000	-144,926	-11.58	10,114,019	11,253,000	-1,138,981	-10.12
國民教育計畫	53	17,291,000	1,082,274	1,222,000	-139,726	-11.43	9,980,619	11,103,000	-1,122,381	-10.11
國民小學教育	532	17,291,000	1,082,274	1,222,000	-139,726	-11.43	9,980,619	11,103,000	-1,122,381	-10.11
建築及設備計畫	5M	180,000	24,800	30,000	-5,200	-17.33	133,400	150,000	-16,600	-11.07
交通及運輸設備	5M3	30,000	24,800	30,000	-5,200	-17.33	74,400	30,000	44,400	148.00
其他設備	5M4	150,000					59,000	120,000	-61,000	-50.83
本期賸餘(短絀一)	6	-170,000	3,579,426		3,579,426		3,588,296		3,588,296	
期初基金餘額	71	1,347,340					2,177,790	1,347,340	830,450	61.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,177,340					5,766,086	1,347,340	4,418,746	327.96

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105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	8,688,705	100.00	負 債	2	2,922,619	33.64
流動資產	11	8,688,705	100.00	流動負債	21	2,692,179	30.98
現金	111	8,688,705	100.00	應付款項	212	2,692,179	30.98
銀行存款	1112	8,661,705	99.69	應付代收款	2123	2,692,179	30.98
公庫存款	1112-1	5,522,114	63.56	其他負債	22	230,440	2.65
零用金專戶	1112-2	216,972	2.50	什項負債	221	230,440	2.65
保管款專戶	1112-3	2,922,619	33.64	存入保證金	2211	230,440	2.65
零用及週轉金	1113	27,000	0.31	保證金	2211-Y	182,660	2.10
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	47,780	0.55
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,766,086	66.36
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,766,086	66.36
合計：		8,688,705		基金餘額	311	5,766,086	66.36
				累積餘額	3111	2,177,790	25.06
				本期賸餘	3112	3,588,296	41.30
				合計：		8,688,705	

註：1、104年度基金分決算零用金專戶決算數3萬9,399元。

2、104年度基金分決算公庫存款決算數213萬8,391元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

18-92-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 8 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	17,301,000		1,401,000	-1,401,000	-100.00	13,702,315	12,654,000	1,048,315	8.28
財產收入	45	12,000					16,220	8,000	8,220	102.75
利息收入	454	4,000					720	2,000	-1,280	-64.00
其他財產收入	45Y	8,000					15,500	6,000	9,500	158.33
政府撥入收入	46	17,289,000		1,401,000	-1,401,000	-100.00	13,686,095	12,646,000	1,040,095	8.22
公庫撥款收入	462	17,289,000		1,401,000	-1,401,000	-100.00	13,686,095	12,646,000	1,040,095	8.22
基金用途	5	17,471,000	1,271,029	1,401,000	-129,971	-9.28	11,385,048	12,654,000	-1,268,952	-10.03
國民教育計畫	53	17,291,000	1,271,029	1,371,000	-99,971	-7.29	11,251,648	12,474,000	-1,222,352	-9.80
國民小學教育	532	17,291,000	1,271,029	1,371,000	-99,971	-7.29	11,251,648	12,474,000	-1,222,352	-9.80
建築及設備計畫	5M	180,000		30,000	-30,000	-100.00	133,400	180,000	-46,600	-25.89
交通及運輸設備	5M3	30,000					74,400	30,000	44,400	148.00
其他設備	5M4	150,000		30,000	-30,000	-100.00	59,000	150,000	-91,000	-60.67
本期賸餘(短絀一)	6	-170,000	-1,271,029		-1,271,029		2,317,267		2,317,267	
期初基金餘額	71	1,347,340					2,177,790	1,347,340	830,450	61.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,177,340					4,495,057	1,347,340	3,147,717	233.62

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105年8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	6,338,765	100.00	負 債	2	1,843,708	29.09
流動資產	11	6,338,765	100.00	流動負債	21	1,741,130	27.47
現金	111	6,338,765	100.00	應付款項	212	1,741,130	27.47
銀行存款	1112	6,311,765	99.57	應付代收款	2123	1,741,130	27.47
公庫存款	1112-1	4,215,135	66.50	其他負債	22	102,578	1.62
零用金專戶	1112-2	252,922	3.99	什項負債	221	102,578	1.62
保管款專戶	1112-3	1,843,708	29.09	存入保證金	2211	102,578	1.62
零用及週轉金	1113	27,000	0.43	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	102,578	1.62
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,495,057	70.91
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,495,057	70.91
合計：		6,338,765		基金餘額	311	4,495,057	70.91
				累積餘額	3111	2,177,790	34.36
				本期賸餘	3112	2,317,267	36.56
				合計：		6,338,765	

註：1、104年度基金分決算零用金專戶決算數3萬9,399元。

2、104年度基金分決算公庫存款決算數213萬8,391元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

18-92-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 9 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	17,301,000	2,500	2,033,000	-2,030,500	-99.88	13,704,815	14,687,000	-982,185	-6.69
財產收入	45	12,000	2,500		2,500		18,720	8,000	10,720	134.00
利息收入	454	4,000					720	2,000	-1,280	-64.00
其他財產收入	45Y	8,000	2,500		2,500		18,000	6,000	12,000	200.00
政府撥入收入	46	17,289,000		2,033,000	-2,033,000	-100.00	13,686,095	14,679,000	-992,905	-6.76
公庫撥款收入	462	17,289,000		2,033,000	-2,033,000	-100.00	13,686,095	14,679,000	-992,905	-6.76
基金用途	5	17,471,000	1,092,507	2,033,000	-940,493	-46.26	12,477,555	14,687,000	-2,209,445	-15.04
國民教育計畫	53	17,291,000	1,092,507	2,033,000	-940,493	-46.26	12,344,155	14,507,000	-2,162,845	-14.91
國民小學教育	532	17,291,000	1,092,507	2,033,000	-940,493	-46.26	12,344,155	14,507,000	-2,162,845	-14.91
建築及設備計畫	5M	180,000					133,400	180,000	-46,600	-25.89
交通及運輸設備	5M3	30,000					74,400	30,000	44,400	148.00
其他設備	5M4	150,000					59,000	150,000	-91,000	-60.67
本期賸餘(短絀一)	6	-170,000	-1,090,007		-1,090,007		1,227,260		1,227,260	
期初基金餘額	71	1,347,340					2,177,790	1,347,340	830,450	61.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,177,340					3,405,050	1,347,340	2,057,710	152.72

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105年9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	5,521,234	100.00	負 債	2	2,116,184	38.33
流動資產	11	5,521,234	100.00	流動負債	21	2,013,606	36.47
現金	111	5,521,234	100.00	應付款項	212	2,013,606	36.47
銀行存款	1112	5,494,234	99.51	應付代收款	2123	2,013,606	36.47
公庫存款	1112-1	3,171,747	57.45	其他負債	22	102,578	1.86
零用金專戶	1112-2	206,303	3.74	什項負債	221	102,578	1.86
保管款專戶	1112-3	2,116,184	38.33	存入保證金	2211	102,578	1.86
零用及週轉金	1113	27,000	0.49	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	102,578	1.86
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,405,050	61.67
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	3,405,050	61.67
合計：		5,521,234		基金餘額	311	3,405,050	61.67
				累積餘額	3111	2,177,790	39.44
				本期賸餘	3112	1,227,260	22.23
				合計：		5,521,234	

註：1、104年度基金分決算零用金專戶決算數3萬9,399元。

2、104年度基金分決算公庫存款決算數213萬8,391元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

18-92-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 10 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	17,301,000	2,612,500	1,300,000	1,312,500	100.96	16,317,315	15,987,000	330,315	2.07
財產收入	45	12,000	2,500	2,000	500	25.00	21,220	10,000	11,220	112.20
利息收入	454	4,000					720	2,000	-1,280	-64.00
其他財產收入	45Y	8,000	2,500	2,000	500	25.00	20,500	8,000	12,500	156.25
政府撥入收入	46	17,289,000	2,610,000	1,298,000	1,312,000	101.08	16,296,095	15,977,000	319,095	2.00
公庫撥款收入	462	17,289,000	2,610,000	1,298,000	1,312,000	101.08	16,296,095	15,977,000	319,095	2.00
基金用途	5	17,471,000	1,810,302	1,300,000	510,302	39.25	14,287,857	15,987,000	-1,699,143	-10.63
國民教育計畫	53	17,291,000	1,810,302	1,300,000	510,302	39.25	14,154,457	15,807,000	-1,652,543	-10.45
國民小學教育	532	17,291,000	1,810,302	1,300,000	510,302	39.25	14,154,457	15,807,000	-1,652,543	-10.45
建築及設備計畫	5M	180,000					133,400	180,000	-46,600	-25.89
交通及運輸設備	5M3	30,000					74,400	30,000	44,400	148.00
其他設備	5M4	150,000					59,000	150,000	-91,000	-60.67
本期賸餘(短絀一)	6	-170,000	802,198		802,198		2,029,458		2,029,458	
期初基金餘額	71	1,347,340					2,177,790	1,347,340	830,450	61.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,177,340					4,207,248	1,347,340	2,859,908	212.26

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105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	6,776,031	100.00	負 債	2	2,568,783	37.91
流動資產	11	6,776,031	100.00	流動負債	21	2,466,205	36.40
現金	111	6,776,031	100.00	應付款項	212	2,466,205	36.40
銀行存款	1112	6,749,031	99.60	應付代收款	2123	2,466,205	36.40
公庫存款	1112-1	3,949,864	58.29	其他負債	22	102,578	1.51
零用金專戶	1112-2	230,384	3.40	什項負債	221	102,578	1.51
保管款專戶	1112-3	2,568,783	37.91	存入保證金	2211	102,578	1.51
零用及週轉金	1113	27,000	0.40	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	102,578	1.51
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,207,248	62.09
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,207,248	62.09
合計：		6,776,031		基金餘額	311	4,207,248	62.09
				累積餘額	3111	2,177,790	32.14
				本期賸餘	3112	2,029,458	29.95
				合計：		6,776,031	

註：1、104年度基金分決算零用金專戶決算數3萬9,399元。

2、104年度基金分決算公庫存款決算數213萬8,391元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

18-92-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	17,301,000	4,934	1,201,000	-1,196,066	-99.59	16,322,249	17,188,000	-865,751	-5.04
財產收入	45	12,000					21,220	10,000	11,220	112.20
利息收入	454	4,000					720	2,000	-1,280	-64.00
其他財產收入	45Y	8,000					20,500	8,000	12,500	156.25
政府撥入收入	46	17,289,000		1,201,000	-1,201,000	-100.00	16,296,095	17,178,000	-881,905	-5.13
公庫撥款收入	462	17,289,000		1,201,000	-1,201,000	-100.00	16,296,095	17,178,000	-881,905	-5.13
其他收入	4Y		4,934		4,934		4,934		4,934	
雜項收入	4YY		4,934		4,934		4,934		4,934	
基金用途	5	17,471,000	1,272,801	1,201,000	71,801	5.98	15,560,658	17,188,000	-1,627,342	-9.47
國民教育計畫	53	17,291,000	1,272,801	1,201,000	71,801	5.98	15,427,258	17,008,000	-1,580,742	-9.29
國民小學教育	532	17,291,000	1,272,801	1,201,000	71,801	5.98	15,427,258	17,008,000	-1,580,742	-9.29
建築及設備計畫	5M	180,000					133,400	180,000	-46,600	-25.89
交通及運輸設備	5M3	30,000					74,400	30,000	44,400	148.00
其他設備	5M4	150,000					59,000	150,000	-91,000	-60.67
本期賸餘(短絀一)	6	-170,000	-1,267,867		-1,267,867		761,591		761,591	
期初基金餘額	71	1,347,340					2,177,790	1,347,340	830,450	61.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,177,340					2,939,381	1,347,340	1,592,041	118.16

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105年11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	5,274,163	100.00	負 債	2	2,334,782	44.27
流動資產	11	5,274,163	100.00	流動負債	21	2,232,204	42.32
現金	111	5,274,163	100.00	應付款項	212	2,232,204	42.32
銀行存款	1112	5,247,163	99.49	應付代收款	2123	2,232,204	42.32
公庫存款	1112-1	2,770,049	52.52	其他負債	22	102,578	1.94
零用金專戶	1112-2	142,332	2.70	什項負債	221	102,578	1.94
保管款專戶	1112-3	2,334,782	44.27	存入保證金	2211	102,578	1.94
零用及週轉金	1113	27,000	0.51	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	102,578	1.94
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,939,381	55.73
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,939,381	55.73
合計：		5,274,163		基金餘額	311	2,939,381	55.73
				累積餘額	3111	2,177,790	41.29
				本期賸餘	3112	761,591	14.44
				合計：		5,274,163	

註：1、104年度基金分決算零用金專戶決算數3萬9,399元。

2、104年度基金分決算公庫存款決算數213萬8,391元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

18-92-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	17,301,000	6,843	113,000	-106,157	-93.94	16,329,092	17,301,000	-971,908	-5.62
財產收入	45	12,000	6,487	2,000	4,487	224.35	27,707	12,000	15,707	130.89
利息收入	454	4,000	987	2,000	-1,013	-50.65	1,707	4,000	-2,293	-57.33
其他財產收入	45Y	8,000	5,500		5,500		26,000	8,000	18,000	225.00
政府撥入收入	46	17,289,000		111,000	-111,000	-100.00	16,296,095	17,289,000	-992,905	-5.74
公庫撥款收入	462	17,289,000		111,000	-111,000	-100.00	16,296,095	17,289,000	-992,905	-5.74
其他收入	4Y		356		356		5,290		5,290	
雜項收入	4YY		356		356		5,290		5,290	
基金用途	5	17,471,000	774,121	283,000	491,121	173.54	16,334,779	17,471,000	-1,136,221	-6.50
國民教育計畫	53	17,291,000	727,521	283,000	444,521	157.07	16,154,779	17,291,000	-1,136,221	-6.57
國民小學教育	532	17,291,000	727,521	283,000	444,521	157.07	16,154,779	17,291,000	-1,136,221	-6.57
建築及設備計畫	5M	180,000	46,600		46,600		180,000	180,000		
交通及運輸設備	5M3	30,000					74,400	30,000	44,400	148.00
其他設備	5M4	150,000	46,600		46,600		105,600	150,000	-44,400	-29.60
本期賸餘(短絀一)	6	-170,000	-767,278	-170,000	-597,278	351.34	-5,687	-170,000	164,313	-96.65
期初基金餘額	71	1,347,340					2,177,790	1,347,340	830,450	61.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,177,340					2,172,103	1,177,340	994,763	84.49

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105年12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	4,829,495	100.00	負 債	2	2,657,392	55.02
流動資產	11	4,829,495	100.00	流動負債	21	2,559,814	53.00
現金	111	4,829,495	100.00	應付款項	212	2,559,814	53.00
銀行存款	1112	4,829,495	100.00	應付代收款	2123	2,559,814	53.00
公庫存款	1112-1	2,058,369	42.62	其他負債	22	97,578	2.02
零用金專戶	1112-2	113,734	2.35	什項負債	221	97,578	2.02
保管款專戶	1112-3	2,657,392	55.02	存入保證金	2211	97,578	2.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	97,578	2.02
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,172,103	44.98
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,172,103	44.98
合計：		4,829,495		基金餘額	311	2,172,103	44.98
				累積餘額	3111	2,172,103	44.98
				合計：		4,829,495	

註：1、104年度基金分決算零用金專戶決算數3萬9,399元。

2、104年度基金分決算公庫存款決算數213萬8,391元。