

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	24,960,000		2,979,000	-2,979,000	-100.00	22,987,988	22,685,000	302,988	1.34
財產收入	45	7,000					12,225	3,000	9,225	307.50
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		2,979,000	-2,979,000	-100.00	22,928,665	22,680,000	248,665	1.10
公庫撥款收入	462	24,949,000		2,979,000	-2,979,000	-100.00	22,613,665	22,680,000	-66,335	-0.29
政府其他撥入收入	46Y						315,000		315,000	
其他收入	4Y	4,000					47,098	2,000	45,098	2,254.90
雜項收入	4YY	4,000					47,098	2,000	45,098	2,254.90
基金用途	5	25,050,000	2,966,598	2,979,000	-12,402	-0.42	20,004,877	22,685,000	-2,680,123	-11.81
國民教育計畫	53	24,871,000	2,951,598	2,979,000	-27,402	-0.92	19,953,952	22,506,000	-2,552,048	-11.34
國民小學教育	532	24,871,000	2,951,598	2,979,000	-27,402	-0.92	19,953,952	22,506,000	-2,552,048	-11.34
建築及設備計畫	5M	179,000	15,000		15,000		50,925	179,000	-128,075	-71.55
其他設備	5M4	179,000	15,000		15,000		50,925	179,000	-128,075	-71.55
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	-2,966,598		-2,966,598		2,983,111		2,983,111	
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					3,576,011	485,986	3,090,025	635.83

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	12,629,096	100.00	負 債	2	9,053,085	71.68
流動資產	11	12,629,096	100.00	流動負債	21	8,303,961	65.75
現金	111	12,506,392	99.03	應付款項	212	8,303,961	65.75
銀行存款	1112	12,471,392	98.75	應付代收款	2123	8,303,961	65.75
公庫存款	1112-1	2,753,563	21.80	其他負債	22	749,124	5.93
零用金專戶	1112-2	787,448	6.24	什項負債	221	749,124	5.93
保管款專戶	1112-3	8,930,381	70.71	存入保證金	2211	749,124	5.93
零用及週轉金	1113	35,000	0.28	保證金	2211-Y	531,850	4.21
預付款項	115	122,704	0.97	保固金	2211-Z	217,274	1.72
預付費用	1154	122,704	0.97	基金餘額	3	3,576,011	28.32
預付費用-預算外	1154-2	122,704	0.97	基金餘額	31	3,576,011	28.32
合計：		12,629,096		基金餘額	311	3,576,011	28.32
				累積餘額	3111	592,900	4.69
				本期賸餘	3112	2,983,111	23.62
				合計：		12,629,096	

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。