

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	24,960,000	268	309,000	-308,732	-99.91	27,237,303	24,910,000	2,327,303	9.34
財產收入	45	7,000	131		131		12,536	3,000	9,536	317.87
財產處分收入	451		131		131		311		311	
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		309,000	-309,000	-100.00	27,177,292	24,905,000	2,272,292	9.12
公庫撥款收入	462	24,949,000		309,000	-309,000	-100.00	26,657,292	24,905,000	1,752,292	7.04
政府其他撥入收入	46Y						520,000		520,000	
其他收入	4Y	4,000	137		137		47,475	2,000	45,475	2,273.75
雜項收入	4YY	4,000	137		137		47,475	2,000	45,475	2,273.75
基金用途	5	25,050,000	1,874,389	399,000	1,475,389	369.77	23,849,826	25,000,000	-1,150,174	-4.60
國民教育計畫	53	24,871,000	1,874,389	399,000	1,475,389	369.77	23,768,901	24,821,000	-1,052,099	-4.24
國民小學教育	532	24,871,000	1,874,389	399,000	1,475,389	369.77	23,768,901	24,821,000	-1,052,099	-4.24
建築及設備計畫	5M	179,000					80,925	179,000	-98,075	-54.79
其他設備	5M4	179,000					80,925	179,000	-98,075	-54.79
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	-1,874,121	-90,000	-1,784,121	1,982.36	3,387,477	-90,000	3,477,477	-3,863.86
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					3,980,377	395,986	3,584,391	905.18

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	15,275,128	100.00	負 債	2	11,294,751	73.94
流動資產	11	15,275,128	100.00	流動負債	21	10,667,390	69.84
現金	111	15,172,669	99.33	應付款項	212	10,667,390	69.84
銀行存款	1112	15,137,669	99.10	應付代收款	2123	10,667,390	69.84
公庫存款	1112-1	3,214,525	21.04	其他負債	22	627,361	4.11
零用金專戶	1112-2	730,852	4.78	什項負債	221	627,361	4.11
保管款專戶	1112-3	11,192,292	73.27	存入保證金	2211	627,361	4.11
零用及週轉金	1113	35,000	0.23	保證金	2211-Y	349,850	2.29
預付款項	115	102,459	0.67	保固金	2211-Z	277,511	1.82
預付費用	1154	102,459	0.67	基金餘額	3	3,980,377	26.06
預付費用-預算外	1154-2	102,459	0.67	基金餘額	31	3,980,377	26.06
合計：		15,275,128		基金餘額	311	3,980,377	26.06
				累積餘額	3111	592,900	3.88
				本期賸餘	3112	3,387,477	22.18
				合計：		15,275,128	

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。