

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 2 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	41,170	1,937,000	-1,895,830	-97.87	9,924,210	7,639,000	2,285,210	29.92
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		1,937,000	-1,937,000	-100.00	9,881,000	7,639,000	2,242,000	29.35
公庫撥款收入	462	24,949,000		1,937,000	-1,937,000	-100.00	9,826,000	7,639,000	2,187,000	28.63
政府其他撥入收入	46Y						55,000		55,000	
其他收入	4Y	4,000	41,170		41,170		43,210		43,210	
雜項收入	4YY	4,000	41,170		41,170		43,210		43,210	
基金用途	5	25,050,000	1,777,917	1,937,000	-159,083	-8.21	6,493,092	7,639,000	-1,145,908	-15.00
國民教育計畫	53	24,871,000	1,777,917	1,937,000	-159,083	-8.21	6,493,092	7,564,000	-1,070,908	-14.16
國民小學教育	532	24,871,000	1,777,917	1,937,000	-159,083	-8.21	6,493,092	7,564,000	-1,070,908	-14.16
建築及設備計畫	5M	179,000						75,000	-75,000	-100.00
其他設備	5M4	179,000						75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	-1,736,747		-1,736,747		3,431,118		3,431,118	
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					4,024,018	485,986	3,538,032	728.01

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1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	11,779,138	100.00	負 債	2	6,018,373	51.09
流動資產	11	11,779,138	100.00	流動負債	21	5,475,699	46.49
現金	111	11,608,318	98.55	應付款項	212	5,475,699	46.49
銀行存款	1112	11,573,318	98.25	應付代收款	2123	5,475,699	46.49
公庫存款	1112-1	5,216,114	44.28	其他負債	22	542,674	4.61
零用金專戶	1112-2	509,651	4.33	什項負債	221	542,674	4.61
保管款專戶	1112-3	5,847,553	49.64	存入保證金	2211	542,674	4.61
零用及週轉金	1113	35,000	0.30	保證金	2211-Y	500,000	4.24
預付款項	115	170,820	1.45	保固金	2211-Z	42,674	0.36
預付費用	1154	170,820	1.45	基金餘額	3	5,760,765	48.91
預付費用-預算外	1154-2	170,820	1.45	基金餘額	31	5,760,765	48.91
合計：		11,779,138		基金餘額	311	5,760,765	48.91
				累積餘額	3111	592,900	5.03
				本期賸餘	3112	5,167,865	43.87
				合計：		11,779,138	

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。