

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國106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	12,563,825	100.00	負債	2	5,467,639	43.52
流動資產	11	11,814,863	94.04	流動負債	21	4,400,656	35.03
現金	111	11,810,219	94.00	應付款項	212	4,400,656	35.03
銀行存款	1112	11,810,219	94.00	應付代收款	2123	4,400,656	35.03
公庫存款	1112-1	6,919,307	55.07	其他負債	22	1,066,983	8.49
零用金專戶	1112-2	176,879	1.41	什項負債	221	1,066,983	8.49
保管款專戶	1112-3	4,714,033	37.52	存入保證金	2211	318,021	2.53
預付款項	115	4,644	0.04	保證金	2211-Y	50,000	0.40
預付費用	1154	4,644	0.04	保固金	2211-Z	268,021	2.13
預付費用-預算外	1154-2	4,644	0.04	應付代管資產	2214	748,962	5.96
其他資產	13	748,962	5.96	基金餘額	3	7,096,186	56.48
什項資產	131	748,962	5.96	基金餘額	31	7,096,186	56.48
代管資產	1316	748,962	5.96	基金餘額	311	7,096,186	56.48
代管-土地	1316-1	748,962	5.96	累積餘額	3111	733,059	5.83
合計：		12,563,825		本期騰餘	3112	6,363,127	50.65
				合計：		12,563,825	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。
 二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	28,809,000	11,953,059	7,565,000	4,388,059	58.00	11,953,059	7,565,000	4,388,059	58.00
財產收入	45	5,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	28,522,000	11,953,059	7,565,000	4,388,059	58.00	11,953,059	7,565,000	4,388,059	58.00
公庫撥款收入	462	28,522,000	11,953,059	7,565,000	4,388,059	58.00	11,953,059	7,565,000	4,388,059	58.00
教學收入	4S	282,000								
學雜費收入	4S1	282,000								
基金用途	5	28,622,000	5,589,932	7,565,000	-1,975,068	-26.11	5,589,932	7,565,000	-1,975,068	-26.11
國民教育計畫	53	28,502,000	5,589,932	7,565,000	-1,975,068	-26.11	5,589,932	7,565,000	-1,975,068	-26.11
國民小學教育	532	28,502,000	5,589,932	7,565,000	-1,975,068	-26.11	5,589,932	7,565,000	-1,975,068	-26.11
建築及設備計畫	5M	120,000								
其他設備	5M4	120,000								
本期賸餘(短絀一)	6	187,000	6,363,127		6,363,127		6,363,127		6,363,127	
期初基金餘額	71	4,064,497					733,059	4,064,497	-3,331,438	-81.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,251,497					7,096,186	4,064,497	3,031,689	74.59

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	10,123,445	100.00	負債	2	4,831,770	47.73
流動資產	11	9,374,483	92.60	流動負債	21	3,734,787	36.89
現金	111	9,374,483	92.60	應付款項	212	3,734,787	36.89
銀行存款	1112	9,374,483	92.60	應付代收款	2123	3,734,787	36.89
公庫存款	1112-1	4,998,074	49.37	其他負債	22	1,096,983	10.84
零用金專戶	1112-2	293,601	2.90	什項負債	221	1,096,983	10.84
保管款專戶	1112-3	4,082,808	40.33	存入保證金	2211	348,021	3.44
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	80,000	0.79
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	268,021	2.65
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	748,962	7.40
其他資產	13	748,962	7.40	基金餘額	3	5,291,675	52.27
什項資產	131	748,962	7.40	基金餘額	31	5,291,675	52.27
代管資產	1316	748,962	7.40	基金餘額	311	5,291,675	52.27
代管-土地	1316-1	748,962	7.40	累積餘額	3111	733,059	7.24
合計：		10,123,445		本期騰餘	3112	4,558,616	45.03
				合計：		10,123,445	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。
 二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	28,809,000		2,393,000	-2,393,000	-100.00	11,953,059	9,958,000	1,995,059	20.03
財產收入	45	5,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	28,522,000		2,393,000	-2,393,000	-100.00	11,953,059	9,958,000	1,995,059	20.03
公庫撥款收入	462	28,522,000		2,393,000	-2,393,000	-100.00	11,953,059	9,958,000	1,995,059	20.03
教學收入	4S	282,000								
學雜費收入	4S1	282,000								
基金用途	5	28,622,000	1,804,511	2,393,000	-588,489	-24.59	7,394,443	9,958,000	-2,563,557	-25.74
國民教育計畫	53	28,502,000	1,804,511	2,393,000	-588,489	-24.59	7,394,443	9,958,000	-2,563,557	-25.74
國民小學教育	532	28,502,000	1,804,511	2,393,000	-588,489	-24.59	7,394,443	9,958,000	-2,563,557	-25.74
建築及設備計畫	5M	120,000								
其他設備	5M4	120,000								
本期賸餘(短絀一)	6	187,000	-1,804,511		-1,804,511		4,558,616		4,558,616	
期初基金餘額	71	4,064,497					733,059	4,064,497	-3,331,438	-81.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,251,497					5,291,675	4,064,497	1,227,178	30.19

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國106年3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	9,018,655	100.00	負債	2	5,937,320	65.83
流動資產	11	8,269,693	91.70	流動負債	21	4,877,309	54.08
現金	111	8,269,693	91.70	應付款項	212	4,877,309	54.08
銀行存款	1112	8,269,693	91.70	應付代收款	2123	4,877,309	54.08
公庫存款	1112-1	2,830,448	31.38	其他負債	22	1,060,011	11.75
零用金專戶	1112-2	250,887	2.78	什項負債	221	1,060,011	11.75
保管款專戶	1112-3	5,188,358	57.53	存入保證金	2211	311,049	3.45
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	60,000	0.67
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	251,049	2.78
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	748,962	8.30
其他資產	13	748,962	8.30	基金餘額	3	3,081,335	34.17
什項資產	131	748,962	8.30	基金餘額	31	3,081,335	34.17
代管資產	1316	748,962	8.30	基金餘額	311	3,081,335	34.17
代管-土地	1316-1	748,962	8.30	累積餘額	3111	733,059	8.13
合計：		9,018,655		本期騰餘	3112	2,348,276	26.04
				合計：		9,018,655	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。

二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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	28,809,000		2,438,000	-2,438,000	-100.00	11,953,059	12,396,000	-442,941	-3.57
財產收入	45	5,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	28,522,000		2,438,000	-2,438,000	-100.00	11,953,059	12,396,000	-442,941	-3.57
公庫撥款收入	462	28,522,000		2,438,000	-2,438,000	-100.00	11,953,059	12,396,000	-442,941	-3.57
教學收入	4S	282,000								
學雜費收入	4S1	282,000								
基金用途	5	28,622,000	2,210,340	2,438,000	-227,660	-9.34	9,604,783	12,396,000	-2,791,217	-22.52
國民教育計畫	53	28,502,000	2,174,440	2,393,000	-218,560	-9.13	9,568,883	12,351,000	-2,782,117	-22.53
國民小學教育	532	28,502,000	2,174,440	2,393,000	-218,560	-9.13	9,568,883	12,351,000	-2,782,117	-22.53
建築及設備計畫	5M	120,000	35,900	45,000	-9,100	-20.22	35,900	45,000	-9,100	-20.22
其他設備	5M4	120,000	35,900	45,000	-9,100	-20.22	35,900	45,000	-9,100	-20.22
本期賸餘(短絀一)	6	187,000	-2,210,340		-2,210,340		2,348,276		2,348,276	
期初基金餘額	71	4,064,497					733,059	4,064,497	-3,331,438	-81.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,251,497					3,081,335	4,064,497	-983,162	-24.19

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國106年4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	14,108,902	100.00	負債	2	6,020,948	42.67
流動資產	11	13,359,940	94.69	流動負債	21	4,927,337	34.92
現金	111	13,358,237	94.68	應付款項	212	4,927,337	34.92
銀行存款	1112	13,358,237	94.68	應付代收款	2123	4,927,337	34.92
公庫存款	1112-1	7,725,073	54.75	其他負債	22	1,093,611	7.75
零用金專戶	1112-2	362,881	2.57	什項負債	221	1,093,611	7.75
保管款專戶	1112-3	5,270,283	37.35	存入保證金	2211	344,649	2.44
預付款項	115	1,703	0.01	保證金	2211-Y	120,000	0.85
預付費用	1154	1,703	0.01	保固金	2211-Z	224,649	1.59
預付費用-預算外	1154-2	1,703	0.01	應付代管資產	2214	748,962	5.31
其他資產	13	748,962	5.31	基金餘額	3	8,087,954	57.33
什項資產	131	748,962	5.31	基金餘額	31	8,087,954	57.33
代管資產	1316	748,962	5.31	基金餘額	311	8,087,954	57.33
代管-土地	1316-1	748,962	5.31	累積餘額	3111	733,059	5.20
合計：		14,108,902		本期賸餘	3112	7,354,895	52.13
				合計：		14,108,902	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。

二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 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	28,809,000	7,095,000	2,427,000	4,668,000	192.34	19,048,059	14,823,000	4,225,059	28.50
財產收入	45	5,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	28,522,000	7,095,000	2,427,000	4,668,000	192.34	19,048,059	14,823,000	4,225,059	28.50
公庫撥款收入	462	28,522,000	7,095,000	2,427,000	4,668,000	192.34	19,048,059	14,823,000	4,225,059	28.50
教學收入	4S	282,000								
學雜費收入	4S1	282,000								
基金用途	5	28,622,000	2,088,381	2,427,000	-338,619	-13.95	11,693,164	14,823,000	-3,129,836	-21.11
國民教育計畫	53	28,502,000	2,088,381	2,412,000	-323,619	-13.42	11,657,264	14,763,000	-3,105,736	-21.04
國民小學教育	532	28,502,000	2,088,381	2,412,000	-323,619	-13.42	11,657,264	14,763,000	-3,105,736	-21.04
建築及設備計畫	5M	120,000		15,000	-15,000	-100.00	35,900	60,000	-24,100	-40.17
其他設備	5M4	120,000		15,000	-15,000	-100.00	35,900	60,000	-24,100	-40.17
本期賸餘(短絀一)	6	187,000	5,006,619		5,006,619		7,354,895		7,354,895	
期初基金餘額	71	4,064,497					733,059	4,064,497	-3,331,438	-81.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,251,497					8,087,954	4,064,497	4,023,457	98.99

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國106年5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	12,202,152	100.00	負債	2	6,092,888	49.93
流動資產	11	11,453,190	93.86	流動負債	21	4,999,277	40.97
現金	111	11,453,190	93.86	應付款項	212	4,999,277	40.97
銀行存款	1112	11,453,190	93.86	應付代收款	2123	4,999,277	40.97
公庫存款	1112-1	5,876,129	48.16	其他負債	22	1,093,611	8.96
零用金專戶	1112-2	233,135	1.91	什項負債	221	1,093,611	8.96
保管款專戶	1112-3	5,343,926	43.79	存入保證金	2211	344,649	2.82
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	120,000	0.98
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	224,649	1.84
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	748,962	6.14
其他資產	13	748,962	6.14	基金餘額	3	6,109,264	50.07
什項資產	131	748,962	6.14	基金餘額	31	6,109,264	50.07
代管資產	1316	748,962	6.14	基金餘額	311	6,109,264	50.07
代管-土地	1316-1	748,962	6.14	累積餘額	3111	733,059	6.01
合計：		12,202,152		本期騰餘	3112	5,376,205	44.06
				合計：		12,202,152	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。
 二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 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	28,809,000	1,710	2,418,000	-2,416,290	-99.93	19,049,769	17,241,000	1,808,769	10.49
財產收入	45	5,000	1,710		1,710		1,710		1,710	
財產處分收入	451	1,000	1,710		1,710		1,710		1,710	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	28,522,000		2,418,000	-2,418,000	-100.00	19,048,059	17,241,000	1,807,059	10.48
公庫撥款收入	462	28,522,000		2,418,000	-2,418,000	-100.00	19,048,059	17,241,000	1,807,059	10.48
教學收入	4S	282,000								
學雜費收入	4S1	282,000								
基金用途	5	28,622,000	1,980,400	2,418,000	-437,600	-18.10	13,673,564	17,241,000	-3,567,436	-20.69
國民教育計畫	53	28,502,000	1,980,400	2,393,000	-412,600	-17.24	13,637,664	17,156,000	-3,518,336	-20.51
國民小學教育	532	28,502,000	1,980,400	2,393,000	-412,600	-17.24	13,637,664	17,156,000	-3,518,336	-20.51
建築及設備計畫	5M	120,000		25,000	-25,000	-100.00	35,900	85,000	-49,100	-57.76
其他設備	5M4	120,000		25,000	-25,000	-100.00	35,900	85,000	-49,100	-57.76
本期賸餘(短絀一)	6	187,000	-1,978,690		-1,978,690		5,376,205		5,376,205	
期初基金餘額	71	4,064,497					733,059	4,064,497	-3,331,438	-81.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,251,497					6,109,264	4,064,497	2,044,767	50.31

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國106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	10,679,854	100.00	負債	2	6,447,505	60.37
流動資產	11	9,930,892	92.99	流動負債	21	5,313,894	49.76
現金	111	9,930,892	92.99	應付款項	212	5,313,894	49.76
銀行存款	1112	9,930,892	92.99	應付代收款	2123	5,313,894	49.76
公庫存款	1112-1	4,113,274	38.51	其他負債	22	1,133,611	10.61
零用金專戶	1112-2	119,075	1.11	什項負債	221	1,133,611	10.61
保管款專戶	1112-3	5,698,543	53.36	存入保證金	2211	384,649	3.60
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	160,000	1.50
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	224,649	2.10
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	748,962	7.01
其他資產	13	748,962	7.01	基金餘額	3	4,232,349	39.63
什項資產	131	748,962	7.01	基金餘額	31	4,232,349	39.63
代管資產	1316	748,962	7.01	基金餘額	311	4,232,349	39.63
代管-土地	1316-1	748,962	7.01	累積餘額	3111	733,059	6.86
合計：		10,679,854		本期騰餘	3112	3,499,290	32.77
				合計：		10,679,854	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。
 二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	28,809,000	128,986	2,393,000	-2,264,014	-94.61	19,178,755	19,634,000	-455,245	-2.32
財產收入	45	5,000	1,186	2,000	-814	-40.70	2,896	2,000	896	44.80
財產處分收入	451	1,000					1,710		1,710	
利息收入	454	4,000	1,186	2,000	-814	-40.70	1,186	2,000	-814	-40.70
政府撥入收入	46	28,522,000		2,250,000	-2,250,000	-100.00	19,048,059	19,491,000	-442,941	-2.27
公庫撥款收入	462	28,522,000		2,250,000	-2,250,000	-100.00	19,048,059	19,491,000	-442,941	-2.27
教學收入	4S	282,000	127,800	141,000	-13,200	-9.36	127,800	141,000	-13,200	-9.36
學雜費收入	4S1	282,000	127,800	141,000	-13,200	-9.36	127,800	141,000	-13,200	-9.36
基金用途	5	28,622,000	2,005,901	2,393,000	-387,099	-16.18	15,679,465	19,634,000	-3,954,535	-20.14
國民教育計畫	53	28,502,000	1,956,913	2,393,000	-436,087	-18.22	15,594,577	19,549,000	-3,954,423	-20.23
國民小學教育	532	28,502,000	1,956,913	2,393,000	-436,087	-18.22	15,594,577	19,549,000	-3,954,423	-20.23
建築及設備計畫	5M	120,000	48,988		48,988		84,888	85,000	-112	-0.13
其他設備	5M4	120,000	48,988		48,988		84,888	85,000	-112	-0.13
本期賸餘(短絀一)	6	187,000	-1,876,915		-1,876,915		3,499,290		3,499,290	
期初基金餘額	71	4,064,497					733,059	4,064,497	-3,331,438	-81.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,251,497					4,232,349	4,064,497	167,852	4.13

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國106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	15,548,071	100.00	負債	2	6,314,894	40.62
流動資產	11	14,799,109	95.18	流動負債	21	5,181,283	33.32
現金	111	14,799,109	95.18	應付款項	212	5,181,283	33.32
銀行存款	1112	14,799,109	95.18	應付代收款	2123	5,181,283	33.32
公庫存款	1112-1	8,955,555	57.60	其他負債	22	1,133,611	7.29
零用金專戶	1112-2	277,622	1.79	什項負債	221	1,133,611	7.29
保管款專戶	1112-3	5,565,932	35.80	存入保證金	2211	384,649	2.47
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	160,000	1.03
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	224,649	1.44
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	748,962	4.82
其他資產	13	748,962	4.82	基金餘額	3	9,233,177	59.38
什項資產	131	748,962	4.82	基金餘額	31	9,233,177	59.38
代管資產	1316	748,962	4.82	基金餘額	311	9,233,177	59.38
代管-土地	1316-1	748,962	4.82	累積餘額	3111	733,059	4.71
合計：		15,548,071		本期騰餘	3112	8,500,118	54.67
				合計：		15,548,071	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。
 二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	28,809,000	6,593,317	2,718,000	3,875,317	142.58	25,772,072	22,352,000	3,420,072	15.30
財產收入	45	5,000					2,896	2,000	896	44.80
財產處分收入	451	1,000					1,710		1,710	
利息收入	454	4,000					1,186	2,000	-814	-40.70
政府撥入收入	46	28,522,000	6,593,317	2,718,000	3,875,317	142.58	25,641,376	22,209,000	3,432,376	15.45
公庫撥款收入	462	28,522,000	6,356,830	2,718,000	3,638,830	133.88	25,404,889	22,209,000	3,195,889	14.39
政府其他撥入收入	46Y		236,487		236,487		236,487		236,487	
教學收入	4S	282,000					127,800	141,000	-13,200	-9.36
學雜費收入	4S1	282,000					127,800	141,000	-13,200	-9.36
基金用途	5	28,622,000	1,592,489	2,718,000	-1,125,511	-41.41	17,271,954	22,352,000	-5,080,046	-22.73
國民教育計畫	53	28,502,000	1,592,489	2,693,000	-1,100,511	-40.87	17,187,066	22,242,000	-5,054,934	-22.73
國民小學教育	532	28,502,000	1,592,489	2,693,000	-1,100,511	-40.87	17,187,066	22,242,000	-5,054,934	-22.73
建築及設備計畫	5M	120,000		25,000	-25,000	-100.00	84,888	110,000	-25,112	-22.83
其他設備	5M4	120,000		25,000	-25,000	-100.00	84,888	110,000	-25,112	-22.83
本期賸餘(短絀一)	6	187,000	5,000,828		5,000,828		8,500,118		8,500,118	
期初基金餘額	71	4,064,497					733,059	4,064,497	-3,331,438	-81.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,251,497					9,233,177	4,064,497	5,168,680	127.17

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國106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	13,717,641	100.00	負債	2	6,528,499	47.59
流動資產	11	12,968,679	94.54	流動負債	21	5,343,988	38.96
現金	111	12,968,679	94.54	應付款項	212	5,343,988	38.96
銀行存款	1112	12,968,679	94.54	應付代收款	2123	5,343,988	38.96
公庫存款	1112-1	6,787,813	49.48	其他負債	22	1,184,511	8.63
零用金專戶	1112-2	401,329	2.93	什項負債	221	1,184,511	8.63
保管款專戶	1112-3	5,779,537	42.13	存入保證金	2211	435,549	3.18
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	250,800	1.83
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	184,749	1.35
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	748,962	5.46
其他資產	13	748,962	5.46	基金餘額	3	7,189,142	52.41
什項資產	131	748,962	5.46	基金餘額	31	7,189,142	52.41
代管資產	1316	748,962	5.46	基金餘額	311	7,189,142	52.41
代管-土地	1316-1	748,962	5.46	累積餘額	3111	733,059	5.34
合計：		13,717,641		本期騰餘	3112	6,456,083	47.06
				合計：		13,717,641	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。

二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	28,809,000		2,464,000	-2,464,000	-100.00	25,772,072	24,816,000	956,072	3.85
財產收入	45	5,000					2,896	2,000	896	44.80
財產處分收入	451	1,000					1,710		1,710	
利息收入	454	4,000					1,186	2,000	-814	-40.70
政府撥入收入	46	28,522,000		2,464,000	-2,464,000	-100.00	25,641,376	24,673,000	968,376	3.92
公庫撥款收入	462	28,522,000		2,464,000	-2,464,000	-100.00	25,404,889	24,673,000	731,889	2.97
政府其他撥入收入	46Y						236,487		236,487	
教學收入	4S	282,000					127,800	141,000	-13,200	-9.36
學雜費收入	4S1	282,000					127,800	141,000	-13,200	-9.36
基金用途	5	28,622,000	2,044,035	2,464,000	-419,965	-17.04	19,315,989	24,816,000	-5,500,011	-22.16
國民教育計畫	53	28,502,000	2,019,230	2,464,000	-444,770	-18.05	19,206,296	24,706,000	-5,499,704	-22.26
國民小學教育	532	28,502,000	2,019,230	2,464,000	-444,770	-18.05	19,206,296	24,706,000	-5,499,704	-22.26
建築及設備計畫	5M	120,000	24,805		24,805		109,693	110,000	-307	-0.28
其他設備	5M4	120,000	24,805		24,805		109,693	110,000	-307	-0.28
本期賸餘(短絀一)	6	187,000	-2,044,035		-2,044,035		6,456,083		6,456,083	
期初基金餘額	71	4,064,497					733,059	4,064,497	-3,331,438	-81.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,251,497					7,189,142	4,064,497	3,124,645	76.88

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國106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	11,509,643	100.00	負債	2	5,605,759	48.70
流動資產	11	10,760,681	93.49	流動負債	21	4,377,991	38.04
現金	111	10,760,681	93.49	應付款項	212	4,377,991	38.04
銀行存款	1112	10,760,681	93.49	應付代收款	2123	4,377,991	38.04
公庫存款	1112-1	5,679,474	49.35	其他負債	22	1,227,768	10.67
零用金專戶	1112-2	224,410	1.95	什項負債	221	1,227,768	10.67
保管款專戶	1112-3	4,856,797	42.20	存入保證金	2211	478,806	4.16
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	260,800	2.27
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	218,006	1.89
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	748,962	6.51
其他資產	13	748,962	6.51	基金餘額	3	5,903,884	51.30
什項資產	131	748,962	6.51	基金餘額	31	5,903,884	51.30
代管資產	1316	748,962	6.51	基金餘額	311	5,903,884	51.30
代管-土地	1316-1	748,962	6.51	累積餘額	3111	733,059	6.37
合計：		11,509,643		本期騰餘	3112	5,170,825	44.93
				合計：		11,509,643	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。
 二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	28,809,000	472,975	1,468,000	-995,025	-67.78	26,245,047	26,284,000	-38,953	-0.15
財產收入	45	5,000					2,896	2,000	896	44.80
財產處分收入	451	1,000					1,710		1,710	
利息收入	454	4,000					1,186	2,000	-814	-40.70
政府撥入收入	46	28,522,000	472,975	1,468,000	-995,025	-67.78	26,114,351	26,141,000	-26,649	-0.10
公庫撥款收入	462	28,522,000		1,468,000	-1,468,000	-100.00	25,404,889	26,141,000	-736,111	-2.82
政府其他撥入收入	46Y		472,975		472,975		709,462		709,462	
教學收入	4S	282,000					127,800	141,000	-13,200	-9.36
學雜費收入	4S1	282,000					127,800	141,000	-13,200	-9.36
基金用途	5	28,622,000	1,758,233	1,468,000	290,233	19.77	21,074,222	26,284,000	-5,209,778	-19.82
國民教育計畫	53	28,502,000	1,748,233	1,458,000	290,233	19.91	20,954,529	26,164,000	-5,209,471	-19.91
國民小學教育	532	28,502,000	1,748,233	1,458,000	290,233	19.91	20,954,529	26,164,000	-5,209,471	-19.91
建築及設備計畫	5M	120,000	10,000	10,000			119,693	120,000	-307	-0.26
其他設備	5M4	120,000	10,000	10,000			119,693	120,000	-307	-0.26
本期賸餘(短絀一)	6	187,000	-1,285,258		-1,285,258		5,170,825		5,170,825	
期初基金餘額	71	4,064,497					733,059	4,064,497	-3,331,438	-81.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,251,497					5,903,884	4,064,497	1,839,387	45.25

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國106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	10,353,059	100.00	負債	2	5,215,578	50.38
流動資產	11	9,604,097	92.77	流動負債	21	4,047,965	39.10
現金	111	9,604,097	92.77	應付款項	212	4,047,965	39.10
銀行存款	1112	9,604,097	92.77	應付代收款	2123	4,047,965	39.10
公庫存款	1112-1	4,837,361	46.72	其他負債	22	1,167,613	11.28
零用金專戶	1112-2	300,120	2.90	什項負債	221	1,167,613	11.28
保管款專戶	1112-3	4,466,616	43.14	存入保證金	2211	418,651	4.04
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	160,800	1.55
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	257,851	2.49
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	748,962	7.23
其他資產	13	748,962	7.23	基金餘額	3	5,137,481	49.62
什項資產	131	748,962	7.23	基金餘額	31	5,137,481	49.62
代管資產	1316	748,962	7.23	基金餘額	311	5,137,481	49.62
代管-土地	1316-1	748,962	7.23	累積餘額	3111	733,059	7.08
合計：		10,353,059		本期騰餘	3112	4,404,422	42.54
				合計：		10,353,059	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。
 二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	28,809,000	2,381,000	2,098,000	283,000	13.49	28,626,047	28,382,000	244,047	0.86
財產收入	45	5,000					2,896	2,000	896	44.80
財產處分收入	451	1,000					1,710		1,710	
利息收入	454	4,000					1,186	2,000	-814	-40.70
政府撥入收入	46	28,522,000	2,381,000	2,098,000	283,000	13.49	28,495,351	28,239,000	256,351	0.91
公庫撥款收入	462	28,522,000	2,381,000	2,098,000	283,000	13.49	27,785,889	28,239,000	-453,111	-1.60
政府其他撥入收入	46Y						709,462		709,462	
教學收入	4S	282,000					127,800	141,000	-13,200	-9.36
學雜費收入	4S1	282,000					127,800	141,000	-13,200	-9.36
基金用途	5	28,622,000	3,147,403	2,098,000	1,049,403	50.02	24,221,625	28,382,000	-4,160,375	-14.66
國民教育計畫	53	28,502,000	3,147,403	2,098,000	1,049,403	50.02	24,101,932	28,262,000	-4,160,068	-14.72
國民小學教育	532	28,502,000	3,147,403	2,098,000	1,049,403	50.02	24,101,932	28,262,000	-4,160,068	-14.72
建築及設備計畫	5M	120,000					119,693	120,000	-307	-0.26
其他設備	5M4	120,000					119,693	120,000	-307	-0.26
本期賸餘(短絀一)	6	187,000	-766,403		-766,403		4,404,422		4,404,422	
期初基金餘額	71	4,064,497					733,059	4,064,497	-3,331,438	-81.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,251,497					5,137,481	4,064,497	1,072,984	26.40

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國106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	8,122,926	100.00	負債	2	4,972,351	61.21
流動資產	11	7,373,964	90.78	流動負債	21	3,815,704	46.97
現金	111	7,373,964	90.78	應付款項	212	3,815,704	46.97
銀行存款	1112	7,373,964	90.78	應付代收款	2123	3,815,704	46.97
公庫存款	1112-1	2,722,814	33.52	其他負債	22	1,156,647	14.24
零用金專戶	1112-2	427,761	5.27	什項負債	221	1,156,647	14.24
保管款專戶	1112-3	4,223,389	51.99	存入保證金	2211	407,685	5.02
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	160,800	1.98
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	246,885	3.04
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	748,962	9.22
其他資產	13	748,962	9.22	基金餘額	3	3,150,575	38.79
什項資產	131	748,962	9.22	基金餘額	31	3,150,575	38.79
代管資產	1316	748,962	9.22	基金餘額	311	3,150,575	38.79
代管-土地	1316-1	748,962	9.22	累積餘額	3111	733,059	9.02
合計：		8,122,926		本期賸餘	3112	2,417,516	29.76
				合計：		8,122,926	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。

二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	28,809,000		234,000	-234,000	-100.00	28,626,047	28,616,000	10,047	0.04
財產收入	45	5,000					2,896	2,000	896	44.80
財產處分收入	451	1,000					1,710		1,710	
利息收入	454	4,000					1,186	2,000	-814	-40.70
政府撥入收入	46	28,522,000		234,000	-234,000	-100.00	28,495,351	28,473,000	22,351	0.08
公庫撥款收入	462	28,522,000		234,000	-234,000	-100.00	27,785,889	28,473,000	-687,111	-2.41
政府其他撥入收入	46Y						709,462		709,462	
教學收入	4S	282,000					127,800	141,000	-13,200	-9.36
學雜費收入	4S1	282,000					127,800	141,000	-13,200	-9.36
基金用途	5	28,622,000	1,986,906	234,000	1,752,906	749.11	26,208,531	28,616,000	-2,407,469	-8.41
國民教育計畫	53	28,502,000	1,986,906	234,000	1,752,906	749.11	26,088,838	28,496,000	-2,407,162	-8.45
國民小學教育	532	28,502,000	1,986,906	234,000	1,752,906	749.11	26,088,838	28,496,000	-2,407,162	-8.45
建築及設備計畫	5M	120,000					119,693	120,000	-307	-0.26
其他設備	5M4	120,000					119,693	120,000	-307	-0.26
本期賸餘(短絀一)	6	187,000	-1,986,906		-1,986,906		2,417,516		2,417,516	
期初基金餘額	71	4,064,497					733,059	4,064,497	-3,331,438	-81.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,251,497					3,150,575	4,064,497	-913,922	-22.49

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國106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	5,250,887	100.00	負債	2	3,414,683	65.03
流動資產	11	4,501,925	85.74	流動負債	21	2,195,221	41.81
現金	111	4,501,925	85.74	應付款項	212	2,195,221	41.81
銀行存款	1112	4,501,925	85.74	應付代收款	2123	2,195,221	41.81
公庫存款	1112-1	1,768,250	33.68	其他負債	22	1,219,462	23.22
零用金專戶	1112-2	210,209	4.00	什項負債	221	1,219,462	23.22
保管款專戶	1112-3	2,523,466	48.06	存入保證金	2211	328,245	6.25
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	60,000	1.14
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	268,245	5.11
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	748,962	14.26
其他資產	13	748,962	14.26	暫收及待結轉帳項	2215	142,255	2.71
什項資產	131	748,962	14.26	基金餘額	3	1,836,204	34.97
代管資產	1316	748,962	14.26	基金餘額	31	1,836,204	34.97
代管-土地	1316-1	748,962	14.26	基金餘額	311	1,836,204	34.97
合計：		5,250,887		累積餘額	3111	1,836,204	34.97
				合計：		5,250,887	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數631,299元。

二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數101,760元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	28,809,000	-19,690	193,000	-212,690	-110.20	28,606,357	28,809,000	-202,643	-0.70
財產收入	45	5,000	2,487	3,000	-513	-17.10	5,383	5,000	383	7.66
財產處分收入	451	1,000	1,243	1,000	243	24.30	2,953	1,000	1,953	195.30
利息收入	454	4,000	1,244	2,000	-756	-37.80	2,430	4,000	-1,570	-39.25
政府撥入收入	46	28,522,000	-142,255	49,000	-191,255	-390.32	28,353,096	28,522,000	-168,904	-0.59
公庫撥款收入	462	28,522,000		49,000	-49,000	-100.00	27,785,889	28,522,000	-736,111	-2.58
政府其他撥入收入	46Y		-142,255		-142,255		567,207		567,207	
教學收入	4S	282,000	120,078	141,000	-20,922	-14.84	247,878	282,000	-34,122	-12.10
學雜費收入	4S1	282,000	120,078	141,000	-20,922	-14.84	247,878	282,000	-34,122	-12.10
基金用途	5	28,622,000	1,294,681	6,000	1,288,681	21,478.02	27,503,212	28,622,000	-1,118,788	-3.91
國民教育計畫	53	28,502,000	1,294,681	6,000	1,288,681	21,478.02	27,383,519	28,502,000	-1,118,481	-3.92
國民小學教育	532	28,502,000	1,294,681	6,000	1,288,681	21,478.02	27,383,519	28,502,000	-1,118,481	-3.92
建築及設備計畫	5M	120,000					119,693	120,000	-307	-0.26
其他設備	5M4	120,000					119,693	120,000	-307	-0.26
本期賸餘(短絀一)	6	187,000	-1,314,371	187,000	-1,501,371	-802.87	1,103,145	187,000	916,145	489.92
期初基金餘額	71	4,064,497					733,059	4,064,497	-3,331,438	-81.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,251,497					1,836,204	4,251,497	-2,415,293	-56.81

註：