

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107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	13,891,088	100.00	負債	2	2,814,731	20.26
流動資產	11	13,225,344	95.21	流動負債	21	1,820,742	13.11
現金	111	13,225,344	95.21	應付款項	212	1,820,742	13.11
銀行存款	1112	13,225,344	95.21	應付代收款	2123	1,820,742	13.11
公庫存款	1112-1	10,692,816	76.98	其他負債	22	993,989	7.16
零用金專戶	1112-2	383,541	2.76	什項負債	221	993,989	7.16
保管款專戶	1112-3	2,148,987	15.47	存入保證金	2211	328,245	2.36
其他資產	13	665,744	4.79	保證金	2211-Y	60,000	0.43
什項資產	131	665,744	4.79	保固金	2211-Z	268,245	1.93
代管資產	1316	665,744	4.79	應付代管資產	2214	665,744	4.79
代管-土地	1316-1	665,744	4.79	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		13,891,088		基金餘額	3	11,076,357	79.74
				基金餘額	31	11,076,357	79.74
				基金餘額	311	11,076,357	79.74
				累積餘額	3111	1,836,204	13.22
				本期賸餘	3112	9,240,153	66.52

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,768,250元。

二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數210,209元。

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107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		
				合計：		13,891,088	

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,768,250元。

二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數210,209元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

15-191-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	30,600,000	12,369,255	7,783,000	4,586,255	58.93	12,369,255	7,783,000	4,586,255	58.93
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	30,313,000	12,369,255	7,783,000	4,586,255	58.93	12,369,255	7,783,000	4,586,255	58.93
公庫撥款收入	462	30,313,000	12,227,000	7,783,000	4,444,000	57.10	12,227,000	7,783,000	4,444,000	57.10
政府其他撥入收入	46Y		142,255		142,255		142,255		142,255	
教學收入	4S	282,000								
學雜費收入	4S1	282,000								
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	30,695,000	3,129,102	7,783,000	-4,653,898	-59.80	3,129,102	7,783,000	-4,653,898	-59.80
國民教育計畫	53	30,615,000	3,129,102	7,783,000	-4,653,898	-59.80	3,129,102	7,783,000	-4,653,898	-59.80
國民小學教育	532	30,615,000	3,129,102	7,783,000	-4,653,898	-59.80	3,129,102	7,783,000	-4,653,898	-59.80
建築及設備計畫	5M	80,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-95,000	9,240,153		9,240,153		9,240,153		9,240,153	
期初基金餘額	71	920,059					1,836,204	920,059	916,145	99.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	825,059					11,076,357	920,059	10,156,298	1,103.87

註：