

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	9,742,071	100.00	負 債	2	2,973,314	30.52
流動資產	11	9,076,327	93.17	流動負債	21	1,989,325	20.42
現金	111	9,076,327	93.17	應付款項	212	1,989,325	20.42
銀行存款	1112	9,076,327	93.17	應付代收款	2123	1,989,325	20.42
公庫存款	1112-1	6,559,014	67.33	其他負債	22	983,989	10.10
零用金專戶	1112-2	209,743	2.15	什項負債	221	983,989	10.10
保管款專戶	1112-3	2,307,570	23.69	存入保證金	2211	318,245	3.27
其他資產	13	665,744	6.83	保證金	2211-Y	50,000	0.51
什項資產	131	665,744	6.83	保固金	2211-Z	268,245	2.75
代管資產	1316	665,744	6.83	應付代管資產	2214	665,744	6.83
代管-土地	1316-1	665,744	6.83	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		9,742,071		基金餘額	3	6,768,757	69.48
				基金餘額	31	6,768,757	69.48
				基金餘額	311	6,768,757	69.48
				累積餘額	3111	1,836,204	18.85
				本期賸餘	3112	4,932,553	50.63

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		
				合計：		9,742,071	

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 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	30,600,000		2,163,000	-2,163,000	-100.00	12,369,255	9,946,000	2,423,255	24.36
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	30,313,000		2,163,000	-2,163,000	-100.00	12,369,255	9,946,000	2,423,255	24.36
公庫撥款收入	462	30,313,000		2,163,000	-2,163,000	-100.00	12,227,000	9,946,000	2,281,000	22.93
政府其他撥入收入	46Y						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	4,307,600	2,163,000	2,144,600	99.15	7,436,702	9,946,000	-2,509,298	-25.23
國民教育計畫	53	30,615,000	4,307,600	2,153,000	2,154,600	100.07	7,436,702	9,936,000	-2,499,298	-25.15
國民小學教育	532	30,615,000	4,307,600	2,153,000	2,154,600	100.07	7,436,702	9,936,000	-2,499,298	-25.15
建築及設備計畫	5M	80,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-95,000	-4,307,600		-4,307,600		4,932,553		4,932,553	
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					6,768,757	920,059	5,848,698	635.69

註：