

## 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	11,659,979	100.00	負債	2	3,253,851	27.91
流動資產	11	10,994,235	94.29	流動負債	21	2,257,379	19.36
現金	111	10,994,235	94.29	應付款項	212	2,257,379	19.36
銀行存款	1112	10,994,235	94.29	應付代收款	2123	2,257,379	19.36
公庫存款	1112-1	8,063,400	69.15	其他負債	22	996,472	8.55
零用金專戶	1112-2	342,728	2.94	什項負債	221	996,472	8.55
保管款專戶	1112-3	2,588,107	22.20	存入保證金	2211	330,728	2.84
其他資產	13	665,744	5.71	保證金	2211-Y	110,000	0.94
什項資產	131	665,744	5.71	保固金	2211-Z	220,728	1.89
代管資產	1316	665,744	5.71	應付代管資產	2214	665,744	5.71
代管-土地	1316-1	665,744	5.71	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		11,659,979		基金餘額	3	8,406,128	72.09
				基金餘額	31	8,406,128	72.09
				基金餘額	311	8,406,128	72.09
				累積餘額	3111	1,836,204	15.75
				本期賸餘	3112	6,569,924	56.35

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		
				合計：		11,659,979	

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 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	30,600,000	6,239,000	2,130,000	4,109,000	192.91	18,608,255	14,357,000	4,251,255	29.61
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	30,313,000	6,239,000	2,130,000	4,109,000	192.91	18,608,255	14,357,000	4,251,255	29.61
公庫撥款收入	462	30,313,000	6,239,000	2,130,000	4,109,000	192.91	18,466,000	14,357,000	4,109,000	28.62
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	2,394,472	2,130,000	264,472	12.42	12,038,331	14,357,000	-2,318,669	-16.15
國民教育計畫	53	30,615,000	2,394,472	2,120,000	274,472	12.95	12,038,331	14,327,000	-2,288,669	-15.97
國民小學教育	532	30,615,000	2,394,472	2,120,000	274,472	12.95	12,038,331	14,327,000	-2,288,669	-15.97
建築及設備計畫	5M	80,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-95,000	3,844,528		3,844,528		6,569,924		6,569,924	
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					8,406,128	920,059	7,486,069	813.65

註：