

## 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	10,150,680	100.00	負債	2	3,567,893	35.15
流動資產	11	9,484,936	93.44	流動負債	21	2,321,421	22.87
現金	111	9,484,936	93.44	應付款項	212	2,321,421	22.87
銀行存款	1112	9,484,936	93.44	應付代收款	2123	2,321,421	22.87
公庫存款	1112-1	6,200,208	61.08	其他負債	22	1,246,472	12.28
零用金專戶	1112-2	382,579	3.77	什項負債	221	1,246,472	12.28
保管款專戶	1112-3	2,902,149	28.59	存入保證金	2211	580,728	5.72
其他資產	13	665,744	6.56	保證金	2211-Y	360,000	3.55
什項資產	131	665,744	6.56	保固金	2211-Z	220,728	2.17
代管資產	1316	665,744	6.56	應付代管資產	2214	665,744	6.56
代管-土地	1316-1	665,744	6.56	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		10,150,680		基金餘額	3	6,582,787	64.85
				基金餘額	31	6,582,787	64.85
				基金餘額	311	6,582,787	64.85
				累積餘額	3111	1,836,204	18.09
				本期賸餘	3112	4,746,583	46.76

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		
				合計：		10,150,680	

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 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	30,600,000	325,466	2,130,000	-1,804,534	-84.72	18,933,721	16,487,000	2,446,721	14.84
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	30,313,000	325,466	2,130,000	-1,804,534	-84.72	18,933,721	16,487,000	2,446,721	14.84
公庫撥款收入	462	30,313,000		2,130,000	-2,130,000	-100.00	18,466,000	16,487,000	1,979,000	12.00
政府其他撥入收入	46Y		325,466		325,466		467,721		467,721	
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	2,148,807	2,130,000	18,807	0.88	14,187,138	16,487,000	-2,299,862	-13.95
國民教育計畫	53	30,615,000	2,148,807	2,120,000	28,807	1.36	14,187,138	16,447,000	-2,259,862	-13.74
國民小學教育	532	30,615,000	2,148,807	2,120,000	28,807	1.36	14,187,138	16,447,000	-2,259,862	-13.74
建築及設備計畫	5M	80,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-95,000	-1,823,341		-1,823,341		4,746,583		4,746,583	
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					6,582,787	920,059	5,662,728	615.47

註：