

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	7,484,441	100.00	負債	2	3,172,934	42.39
流動資產	11	6,818,697	91.10	流動負債	21	1,926,462	25.74
現金	111	6,818,697	91.10	應付款項	212	1,926,462	25.74
銀行存款	1112	6,818,697	91.10	應付代收款	2123	1,926,462	25.74
公庫存款	1112-1	3,966,406	53.00	其他負債	22	1,246,472	16.65
零用金專戶	1112-2	345,101	4.61	什項負債	221	1,246,472	16.65
保管款專戶	1112-3	2,507,190	33.50	存入保證金	2211	580,728	7.76
其他資產	13	665,744	8.90	保證金	2211-Y	360,000	4.81
什項資產	131	665,744	8.90	保固金	2211-Z	220,728	2.95
代管資產	1316	665,744	8.90	應付代管資產	2214	665,744	8.90
代管-土地	1316-1	665,744	8.90	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		7,484,441		基金餘額	3	4,311,507	57.61
				基金餘額	31	4,311,507	57.61
				基金餘額	311	4,311,507	57.61
				累積餘額	3111	1,836,204	24.53
				本期賸餘	3112	2,475,303	33.07

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		
				合計：		7,484,441	

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 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	30,600,000	121,229	2,123,000	-2,001,771	-94.29	19,054,950	18,610,000	444,950	2.39
財產收入	45	4,000	629	2,000	-1,371	-68.55	629	2,000	-1,371	-68.55
利息收入	454	4,000	629	2,000	-1,371	-68.55	629	2,000	-1,371	-68.55
政府撥入收入	46	30,313,000		1,979,000	-1,979,000	-100.00	18,933,721	18,466,000	467,721	2.53
公庫撥款收入	462	30,313,000		1,979,000	-1,979,000	-100.00	18,466,000	18,466,000		
政府其他撥入收入	46Y						467,721		467,721	
教學收入	4S	282,000	120,600	141,000	-20,400	-14.47	120,600	141,000	-20,400	-14.47
學雜費收入	4S1	282,000	120,600	141,000	-20,400	-14.47	120,600	141,000	-20,400	-14.47
其他收入	4Y	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	30,695,000	2,392,509	2,123,000	269,509	12.69	16,579,647	18,610,000	-2,030,353	-10.91
國民教育計畫	53	30,615,000	2,363,425	2,123,000	240,425	11.32	16,550,563	18,570,000	-2,019,437	-10.87
國民小學教育	532	30,615,000	2,363,425	2,123,000	240,425	11.32	16,550,563	18,570,000	-2,019,437	-10.87
建築及設備計畫	5M	80,000	29,084		29,084		29,084	40,000	-10,916	-27.29
其他設備	5M4	80,000	29,084		29,084		29,084	40,000	-10,916	-27.29
本期賸餘(短絀一)	6	-95,000	-2,271,280		-2,271,280		2,475,303		2,475,303	
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					4,311,507	920,059	3,391,448	368.61

註：