

## 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8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	13,888,147	100.00	負 債	2	7,300,242	52.56
流動資產	11	13,222,403	95.21	流動負債	21	6,139,370	44.21
現金	111	13,222,403	95.21	應付款項	212	6,139,370	44.21
銀行存款	1112	13,222,403	95.21	應付代收款	2123	6,139,370	44.21
公庫存款	1112-1	6,339,127	45.64	其他負債	22	1,160,872	8.36
零用金專戶	1112-2	248,778	1.79	什項負債	221	1,160,872	8.36
保管款專戶	1112-3	6,634,498	47.77	存入保證金	2211	495,128	3.57
其他資產	13	665,744	4.79	保證金	2211-Y	163,854	1.18
什項資產	131	665,744	4.79	保固金	2211-Z	331,274	2.39
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：		13,888,147		基金餘額	3	6,587,905	47.44
				基金餘額	31	6,587,905	47.44
				基金餘額	311	6,587,905	47.44
				累積餘額	3111	1,836,204	13.22
				本期賸餘	3112	4,751,701	34.21

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8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：		13,888,147	

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 8 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		2,470,000	-2,470,000	-100.00	26,182,286	23,281,000	2,901,286	12.46
財產收入	45	4,000					629	2,000	-1,371	-68.55
利息收入	454	4,000					629	2,000	-1,371	-68.55
政府撥入收入	46	30,313,000		2,470,000	-2,470,000	-100.00	26,061,057	23,137,000	2,924,057	12.64
公庫撥款收入	462	30,313,000		2,470,000	-2,470,000	-100.00	25,593,336	23,137,000	2,456,336	10.62
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
學雜費收入	4S1	282,000					120,600	141,000	-20,400	-14.47
其他收入	4Y	1,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	30,695,000	2,802,222	2,470,000	332,222	13.45	21,430,585	23,281,000	-1,850,415	-7.95
國民教育計畫	53	30,615,000	2,802,222	2,460,000	342,222	13.91	21,401,501	23,221,000	-1,819,499	-7.84
國民小學教育	532	30,615,000	2,802,222	2,460,000	342,222	13.91	21,401,501	23,221,000	-1,819,499	-7.84
建築及設備計畫	5M	80,000		10,000	-10,000	-100.00	29,084	60,000	-30,916	-51.53
其他設備	5M4	80,000		10,000	-10,000	-100.00	29,084	60,000	-30,916	-51.53
本期賸餘(短絀一)	6	-95,000	-2,802,222		-2,802,222		4,751,701		4,751,701	
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					6,587,905	920,059	5,667,846	616.03

註：