

## 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9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	8,867,099	100.00	負債	2	3,835,678	43.26
流動資產	11	8,201,355	92.49	流動負債	21	2,781,785	31.37
現金	111	8,201,355	92.49	應付款項	212	2,781,785	31.37
銀行存款	1112	8,201,355	92.49	應付代收款	2123	2,781,785	31.37
公庫存款	1112-1	4,652,017	52.46	其他負債	22	1,053,893	11.89
零用金專戶	1112-2	379,404	4.28	什項負債	221	1,053,893	11.89
保管款專戶	1112-3	3,169,934	35.75	存入保證金	2211	388,149	4.38
其他資產	13	665,744	7.51	保證金	2211-Y	89,500	1.01
什項資產	131	665,744	7.51	保固金	2211-Z	298,649	3.37
代管資產	1316	665,744	7.51	應付代管資產	2214	665,744	7.51
代管-土地	1316-1	665,744	7.51	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		8,867,099		基金餘額	3	5,031,421	56.74
				基金餘額	31	5,031,421	56.74
				基金餘額	311	5,031,421	56.74
				累積餘額	3111	1,836,204	20.71
				本期賸餘	3112	3,195,217	36.03

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9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：		8,867,099	

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 9 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	399,220	3,681,000	-3,281,780	-89.15	26,581,506	26,962,000	-380,494	-1.41
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	399,220	3,681,000	-3,281,780	-89.15	26,460,277	26,818,000	-357,723	-1.33
公庫撥款收入	462	30,313,000		3,681,000	-3,681,000	-100.00	25,593,336	26,818,000	-1,224,664	-4.57
政府其他撥入收入	46Y		399,220		399,220		866,941		866,941	
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	1,955,704	3,681,000	-1,725,296	-46.87	23,386,289	26,962,000	-3,575,711	-13.26
國民教育計畫	53	30,615,000	1,955,704	3,671,000	-1,715,296	-46.73	23,357,205	26,892,000	-3,534,795	-13.14
國民小學教育	532	30,615,000	1,955,704	3,671,000	-1,715,296	-46.73	23,357,205	26,892,000	-3,534,795	-13.14
建築及設備計畫	5M	80,000		10,000	-10,000	-100.00	29,084	70,000	-40,916	-58.45
其他設備	5M4	80,000		10,000	-10,000	-100.00	29,084	70,000	-40,916	-58.45
本期賸餘(短絀一)	6	-95,000	-1,556,484		-1,556,484		3,195,217		3,195,217	
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					5,031,421	920,059	4,111,362	446.86

註：