

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10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	8,433,179	100.00	負債	2	4,045,162	47.97
流動資產	11	7,767,435	92.11	流動負債	21	2,961,269	35.11
現金	111	7,745,472	91.85	應付款項	212	2,961,269	35.11
銀行存款	1112	7,745,472	91.85	應付代收款	2123	2,961,269	35.11
公庫存款	1112-1	4,263,945	50.56	其他負債	22	1,083,893	12.85
零用金專戶	1112-2	124,072	1.47	什項負債	221	1,083,893	12.85
保管款專戶	1112-3	3,357,455	39.81	存入保證金	2211	418,149	4.96
預付款項	115	21,963	0.26	保證金	2211-Y	119,500	1.42
預付費用	1154	21,963	0.26	保固金	2211-Z	298,649	3.54
預付費用-預算外	1154-2	21,963	0.26	應付代管資產	2214	665,744	7.89
其他資產	13	665,744	7.89	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	7.89	基金餘額	3	4,388,017	52.03
代管資產	1316	665,744	7.89	基金餘額	31	4,388,017	52.03
代管-土地	1316-1	665,744	7.89	基金餘額	311	4,388,017	52.03
合計：		8,433,179		累積餘額	3111	1,836,204	21.77
				本期賸餘	3112	2,551,813	30.26

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10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：		8,433,179	

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 10 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	3,048,103	2,059,000	989,103	48.04	29,629,609	29,021,000	608,609	2.10
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	3,048,103	2,059,000	989,103	48.04	29,508,380	28,877,000	631,380	2.19
公庫撥款收入	462	30,313,000	3,048,103	2,059,000	989,103	48.04	28,641,439	28,877,000	-235,561	-0.82
政府其他撥入收入	46Y						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	3,691,507	2,059,000	1,632,507	79.29	27,077,796	29,021,000	-1,943,204	-6.70
國民教育計畫	53	30,615,000	3,640,591	2,049,000	1,591,591	77.68	26,997,796	28,941,000	-1,943,204	-6.71
國民小學教育	532	30,615,000	3,640,591	2,049,000	1,591,591	77.68	26,997,796	28,941,000	-1,943,204	-6.71
建築及設備計畫	5M	80,000	50,916	10,000	40,916	409.16	80,000	80,000		
其他設備	5M4	80,000	50,916	10,000	40,916	409.16	80,000	80,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-95,000	-643,404		-643,404		2,551,813		2,551,813	
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					4,388,017	920,059	3,467,958	376.93

註：