

## 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11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	7,735,265	100.00	負債	2	4,232,617	54.72
流動資產	11	7,069,521	91.39	流動負債	21	3,156,464	40.81
現金	111	7,069,521	91.39	應付款項	212	3,156,464	40.81
銀行存款	1112	7,069,521	91.39	應付代收款	2123	3,156,464	40.81
公庫存款	1112-1	3,094,243	40.00	其他負債	22	1,076,153	13.91
零用金專戶	1112-2	408,405	5.28	什項負債	221	1,076,153	13.91
保管款專戶	1112-3	3,566,873	46.11	存入保證金	2211	410,409	5.31
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	119,500	1.54
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	290,909	3.76
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	665,744	8.61
其他資產	13	665,744	8.61	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	8.61	基金餘額	3	3,502,648	45.28
代管資產	1316	665,744	8.61	基金餘額	31	3,502,648	45.28
代管-土地	1316-1	665,744	8.61	基金餘額	311	3,502,648	45.28
合計：		7,735,265		累積餘額	3111	1,836,204	23.74
				本期賸餘	3112	1,666,444	21.54

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11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：		7,735,265	

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 11 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	1,436,000	1,436,000			31,065,609	30,457,000	608,609	2.00
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	1,436,000	1,436,000			30,944,380	30,313,000	631,380	2.08
公庫撥款收入	462	30,313,000	1,436,000	1,436,000			30,077,439	30,313,000	-235,561	-0.78
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	2,321,369	1,651,000	670,369	40.60	29,399,165	30,672,000	-1,272,835	-4.15
國民教育計畫	53	30,615,000	2,321,369	1,651,000	670,369	40.60	29,319,165	30,592,000	-1,272,835	-4.16
國民小學教育	532	30,615,000	2,321,369	1,651,000	670,369	40.60	29,319,165	30,592,000	-1,272,835	-4.16
建築及設備計畫	5M	80,000					80,000	80,000		
其他設備	5M4	80,000					80,000	80,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-95,000	-885,369	-215,000	-670,369	311.80	1,666,444	-215,000	1,881,444	-875.09
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					3,502,648	705,059	2,797,589	396.79

註：