

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12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	6,989,662	100.00	負債	2	4,638,552	66.36
流動資產	11	6,323,918	90.48	流動負債	21	3,553,568	50.84
現金	111	6,323,918	90.48	應付款項	212	3,553,568	50.84
銀行存款	1112	6,323,918	90.48	應付代收款	2123	3,553,568	50.84
公庫存款	1112-1	2,084,223	29.82	其他負債	22	1,084,984	15.52
零用金專戶	1112-2	307,454	4.40	什項負債	221	1,084,984	15.52
保管款專戶	1112-3	3,932,241	56.26	存入保證金	2211	378,673	5.42
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	89,500	1.28
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	289,173	4.14
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	665,744	9.52
其他資產	13	665,744	9.52	暫收及待結轉帳項	2215	40,567	0.58
什項資產	131	665,744	9.52	基金餘額	3	2,351,110	33.64
代管資產	1316	665,744	9.52	基金餘額	31	2,351,110	33.64
代管-土地	1316-1	665,744	9.52	基金餘額	311	2,351,110	33.64
合計：		6,989,662		累積餘額	3111	2,351,110	33.64
				合計：		6,989,662	

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 12 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	89,202	143,000	-53,798	-37.62	31,154,811	30,600,000	554,811	1.81
財產收入	45	4,000	870	2,000	-1,130	-56.50	1,499	4,000	-2,501	-62.53
利息收入	454	4,000	870	2,000	-1,130	-56.50	1,499	4,000	-2,501	-62.53
政府撥入收入	46	30,313,000	-40,567		-40,567		30,903,813	30,313,000	590,813	1.95
公庫撥款收入	462	30,313,000					30,077,439	30,313,000	-235,561	-0.78
政府其他撥入收入	46Y		-40,567		-40,567		826,374		826,374	
教學收入	4S	282,000	125,856	141,000	-15,144	-10.74	246,456	282,000	-35,544	-12.60
學雜費收入	4S1	282,000	125,856	141,000	-15,144	-10.74	246,456	282,000	-35,544	-12.60
其他收入	4Y	1,000	3,043		3,043		3,043	1,000	2,043	204.30
雜項收入	4YY	1,000	3,043		3,043		3,043	1,000	2,043	204.30
基金用途	5	30,695,000	1,240,740	23,000	1,217,740	5,294.52	30,639,905	30,695,000	-55,095	-0.18
國民教育計畫	53	30,615,000	1,240,824	23,000	1,217,824	5,294.89	30,559,989	30,615,000	-55,011	-0.18
國民小學教育	532	30,615,000	1,240,824	23,000	1,217,824	5,294.89	30,559,989	30,615,000	-55,011	-0.18
建築及設備計畫	5M	80,000	-84		-84		79,916	80,000	-84	-0.11
其他設備	5M4	80,000	-84		-84		79,916	80,000	-84	-0.11
本期賸餘(短絀一)	6	-95,000	-1,151,538	120,000	-1,271,538	-1,059.62	514,906	-95,000	609,906	-642.01
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					2,351,110	825,059	1,526,051	184.96

註：