

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108年1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	16,760,089	100.00	負債	2	4,283,513	25.56
流動資產	11	16,094,345	96.03	流動負債	21	3,119,096	18.61
現金	111	16,090,068	96.00	應付款項	212	3,119,096	18.61
銀行存款	1112	16,090,068	96.00	應付代收款	2123	3,119,096	18.61
公庫存款	1112-1	12,362,195	73.76	其他負債	22	1,164,417	6.95
零用金專戶	1112-2	114,381	0.68	什項負債	221	1,164,417	6.95
保管款專戶	1112-3	3,613,492	21.56	存入保證金	2211	498,673	2.98
預付款項	115	4,277	0.03	保證金	2211-Y	209,500	1.25
預付費用	1154	4,277	0.03	保固金	2211-Z	289,173	1.73
預付費用-預算外	1154-2	4,277	0.03	應付代管資產	2214	665,744	3.97
其他資產	13	665,744	3.97	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	3.97	基金餘額	3	12,476,576	74.44
代管資產	1316	665,744	3.97	基金餘額	31	12,476,576	74.44
代管-土地	1316-1	665,744	3.97	基金餘額	311	12,476,576	74.44
合計：		16,760,089		累積餘額	3111	2,351,110	14.03
				本期賸餘	3112	10,125,466	60.41

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,351,110元。

二、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數307,454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108年1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：		16,760,089	

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,351,110元。

二、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數307,454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 108 年 1 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	34,823,000	15,588,411	8,737,000	6,851,411	78.42	15,588,411	8,737,000	6,851,411	78.42
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	34,505,000	15,588,411	8,737,000	6,851,411	78.42	15,588,411	8,737,000	6,851,411	78.42
公庫撥款收入	462	34,505,000	15,468,000	8,737,000	6,731,000	77.04	15,468,000	8,737,000	6,731,000	77.04
政府其他撥入收入	46Y		120,411		120,411		120,411		120,411	
教學收入	4S	313,000								
學雜費收入	4S1	313,000								
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	35,023,000	5,462,945	8,737,000	-3,274,055	-37.47	5,462,945	8,737,000	-3,274,055	-37.47
國民教育計畫	53	34,863,000	5,462,945	8,737,000	-3,274,055	-37.47	5,462,945	8,737,000	-3,274,055	-37.47
國民小學教育	532	34,863,000	5,462,945	8,737,000	-3,274,055	-37.47	5,462,945	8,737,000	-3,274,055	-37.47
建築及設備計畫	5M	160,000								
其他設備	5M4	160,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	10,125,466		10,125,466		10,125,466		10,125,466	
期初基金餘額	71	1,741,204					2,351,110	1,741,204	609,906	35.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,541,204					12,476,576	1,741,204	10,735,372	616.55

註：