

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：