

## 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2月28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	15,133,157	100.00	負債	2	4,600,339	30.40
流動資產	11	14,467,413	95.60	流動負債	21	3,465,247	22.90
現金	111	14,463,136	95.57	應付款項	212	3,465,247	22.90
銀行存款	1112	14,463,136	95.57	應付代收款	2123	3,465,247	22.90
公庫存款	1112-1	10,260,003	67.80	其他負債	22	1,135,092	7.50
零用金專戶	1112-2	272,815	1.80	什項負債	221	1,135,092	7.50
保管款專戶	1112-3	3,930,318	25.97	存入保證金	2211	469,348	3.10
預付款項	115	4,277	0.03	保證金	2211-Y	209,500	1.38
預付費用	1154	4,277	0.03	保固金	2211-Z	259,848	1.72
預付費用-預算外	1154-2	4,277	0.03	應付代管資產	2214	665,744	4.40
其他資產	13	665,744	4.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	4.40	基金餘額	3	10,532,818	69.60
代管資產	1316	665,744	4.40	基金餘額	31	10,532,818	69.60
代管-土地	1316-1	665,744	4.40	基金餘額	311	10,532,818	69.60
合計：		15,133,157		累積餘額	3111	2,351,110	15.54
				本期賸餘	3112	8,181,708	54.06

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,084,223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2月28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：		15,133,157	

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,084,223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 2 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		3,734,000	-3,734,000	-100.00	15,588,411	12,471,000	3,117,411	25.00
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	34,505,000		3,734,000	-3,734,000	-100.00	15,588,411	12,471,000	3,117,411	25.00
公庫撥款收入	462	34,505,000		3,734,000	-3,734,000	-100.00	15,468,000	12,471,000	2,997,000	24.03
政府其他撥入收入	46Y						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	1,943,758	3,734,000	-1,790,242	-47.94	7,406,703	12,471,000	-5,064,297	-40.61
國民教育計畫	53	34,863,000	1,943,758	3,734,000	-1,790,242	-47.94	7,406,703	12,471,000	-5,064,297	-40.61
國民小學教育	532	34,863,000	1,943,758	3,734,000	-1,790,242	-47.94	7,406,703	12,471,000	-5,064,297	-40.61
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	-1,943,758		-1,943,758		8,181,708		8,181,708	
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					10,532,818	1,741,204	8,791,614	504.92

註：