

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3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	12,843,080	100.00	負債	2	4,627,158	36.03
流動資產	11	12,177,336	94.82	流動負債	21	3,492,066	27.19
現金	111	12,164,147	94.71	應付款項	212	3,492,066	27.19
銀行存款	1112	12,164,147	94.71	應付代收款	2123	3,492,066	27.19
公庫存款	1112-1	7,939,083	61.82	其他負債	22	1,135,092	8.84
零用金專戶	1112-2	276,839	2.16	什項負債	221	1,135,092	8.84
保管款專戶	1112-3	3,948,225	30.74	存入保證金	2211	469,348	3.65
預付款項	115	13,189	0.10	保證金	2211-Y	209,500	1.63
預付費用	1154	13,189	0.10	保固金	2211-Z	259,848	2.02
預付費用-預算外	1154-2	13,189	0.10	應付代管資產	2214	665,744	5.18
其他資產	13	665,744	5.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	5.18	基金餘額	3	8,215,922	63.97
代管資產	1316	665,744	5.18	基金餘額	31	8,215,922	63.97
代管-土地	1316-1	665,744	5.18	基金餘額	311	8,215,922	63.97
合計：		12,843,080		累積餘額	3111	2,351,110	18.31
				本期賸餘	3112	5,864,812	45.67

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3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：		12,843,080	

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 3 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		2,997,000	-2,997,000	-100.00	15,588,411	15,468,000	120,411	0.78
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	34,505,000		2,997,000	-2,997,000	-100.00	15,588,411	15,468,000	120,411	0.78
公庫撥款收入	462	34,505,000		2,997,000	-2,997,000	-100.00	15,468,000	15,468,000		
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	2,316,896	2,997,000	-680,104	-22.69	9,723,599	15,468,000	-5,744,401	-37.14
國民教育計畫	53	34,863,000	2,316,896	2,997,000	-680,104	-22.69	9,723,599	15,468,000	-5,744,401	-37.14
國民小學教育	532	34,863,000	2,316,896	2,997,000	-680,104	-22.69	9,723,599	15,468,000	-5,744,401	-37.14
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	-2,316,896		-2,316,896		5,864,812		5,864,812	
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					8,215,922	1,741,204	6,474,718	371.85

註：