

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109年4月30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	20,348,775	100.00	負債	2	4,787,759	23.53
流動資產	11	19,641,422	96.52	流動負債	21	3,509,658	17.25
現金	111	19,266,691	94.68	應付款項	212	3,509,658	17.25
銀行存款	1112	19,266,691	94.68	應付代收款	2123	3,509,658	17.25
公庫存款	1112-1	15,165,851	74.53	其他負債	22	1,278,101	6.28
零用金專戶	1112-2	395,165	1.94	什項負債	221	1,278,101	6.28
保管款專戶	1112-3	3,705,675	18.21	存入保證金	2211	570,748	2.80
預付款項	115	374,731	1.84	保證金	2211-Y	360,000	1.77
預付費用	1154	374,731	1.84	保固金	2211-Z	210,748	1.04
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	707,353	3.48
預付費用-預算外	1154-2	374,731	1.84	基金餘額	3	15,561,016	76.47
其他資產	13	707,353	3.48	基金餘額	31	15,561,016	76.47
什項資產	131	707,353	3.48	基金餘額	311	15,561,016	76.47
代管資產	1316	707,353	3.48	累積餘額	3111	7,121,675	35.00
代管-土地	1316-1	707,353	3.48	本期騰餘	3112	8,439,341	41.47
合計：		20,348,775		合計：		20,348,775	

註：一、108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數6,709,567元。

二、108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數412,108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 109 年 4 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	29,542,000	7,749,000	2,632,000	5,117,000	194.41	20,052,206	14,773,000	5,279,206	35.74
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	29,226,000	7,749,000	2,632,000	5,117,000	194.41	20,052,206	14,773,000	5,279,206	35.74
公庫撥款收入	462	29,226,000	7,749,000	2,632,000	5,117,000	194.41	19,890,000	14,773,000	5,117,000	34.64
政府其他撥入收入	46Y						162,206		162,206	
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	29,942,000	2,143,460	2,632,000	-488,540	-18.56	11,612,865	14,773,000	-3,160,135	-21.39
國民教育計畫	53	29,842,000	2,143,460	2,632,000	-488,540	-18.56	11,612,865	14,673,000	-3,060,135	-20.86
國民小學教育	532	29,842,000	2,143,460	2,632,000	-488,540	-18.56	11,612,865	14,673,000	-3,060,135	-20.86
建築及設備計畫	5M	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	5,605,540		5,605,540		8,439,341		8,439,341	
期初基金餘額	71	2,151,110					7,121,675	2,151,110	4,970,565	231.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,751,110					15,561,016	2,151,110	13,409,906	623.39

註：