

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5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	17,730,247	100.00	負債	2	4,157,992	23.45
流動資產	11	17,022,894	96.01	流動負債	21	2,879,891	16.24
現金	111	17,008,924	95.93	應付款項	212	2,879,891	16.24
銀行存款	1112	17,008,924	95.93	應付代收款	2123	2,879,891	16.24
公庫存款	1112-1	13,339,745	75.24	其他負債	22	1,278,101	7.21
零用金專戶	1112-2	232,510	1.31	什項負債	221	1,278,101	7.21
保管款專戶	1112-3	3,436,669	19.38	存入保證金	2211	570,748	3.22
預付款項	115	13,970	0.08	保證金	2211-Y	360,000	2.03
預付費用	1154	13,970	0.08	保固金	2211-Z	210,748	1.19
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	707,353	3.99
預付費用-預算外	1154-2	13,970	0.08	基金餘額	3	13,572,255	76.55
其他資產	13	707,353	3.99	基金餘額	31	13,572,255	76.55
什項資產	131	707,353	3.99	基金餘額	311	13,572,255	76.55
代管資產	1316	707,353	3.99	累積餘額	3111	7,121,675	40.17
代管-土地	1316-1	707,353	3.99	本期騰餘	3112	6,450,580	36.38
合計：		17,730,247		合計：		17,730,247	

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 5 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		2,651,000	-2,651,000	-100.00	20,052,206	17,424,000	2,628,206	15.08
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	29,226,000		2,651,000	-2,651,000	-100.00	20,052,206	17,424,000	2,628,206	15.08
公庫撥款收入	462	29,226,000		2,651,000	-2,651,000	-100.00	19,890,000	17,424,000	2,466,000	14.15
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	1,988,761	2,651,000	-662,239	-24.98	13,601,626	17,424,000	-3,822,374	-21.94
國民教育計畫	53	29,842,000	1,988,761	2,651,000	-662,239	-24.98	13,601,626	17,324,000	-3,722,374	-21.49
國民小學教育	532	29,842,000	1,988,761	2,651,000	-662,239	-24.98	13,601,626	17,324,000	-3,722,374	-21.49
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	-1,988,761		-1,988,761		6,450,580		6,450,580	
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					13,572,255	2,151,110	11,421,145	530.94

註：