

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	19,100,772	100.00	負債	2	4,345,866	22.75
流動資產	11	18,435,028	96.51	流動負債	21	3,190,774	16.70
現金	111	18,372,937	96.19	應付款項	212	3,190,774	16.70
銀行存款	1112	18,372,937	96.19	應付代收款	2123	3,190,774	16.70
公庫存款	1112-1	14,423,824	75.51	其他負債	22	1,155,092	6.05
零用金專戶	1112-2	331,082	1.73	什項負債	221	1,155,092	6.05
保管款專戶	1112-3	3,618,031	18.94	存入保證金	2211	489,348	2.56
預付款項	115	62,091	0.33	保證金	2211-Y	229,500	1.20
預付費用	1154	62,091	0.33	保固金	2211-Z	259,848	1.36
預付費用-預算外	1154-2	62,091	0.33	應付代管資產	2214	665,744	3.49
其他資產	13	665,744	3.49	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	3.49	基金餘額	3	14,754,906	77.25
代管資產	1316	665,744	3.49	基金餘額	31	14,754,906	77.25
代管-土地	1316-1	665,744	3.49	基金餘額	311	14,754,906	77.25
合計：		19,100,772		累積餘額	3111	2,351,110	12.31
				本期賸餘	3112	12,403,796	64.94

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		
				合計：		19,100,772	

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	34,823,000	8,741,000	3,043,000	5,698,000	187.25	24,329,411	18,511,000	5,818,411	31.43
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	34,505,000	8,741,000	3,043,000	5,698,000	187.25	24,329,411	18,511,000	5,818,411	31.43
公庫撥款收入	462	34,505,000	8,741,000	3,043,000	5,698,000	187.25	24,209,000	18,511,000	5,698,000	30.78
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	2,202,016	3,043,000	-840,984	-27.64	11,925,615	18,511,000	-6,585,385	-35.58
國民教育計畫	53	34,863,000	2,127,607	2,943,000	-815,393	-27.71	11,851,206	18,411,000	-6,559,794	-35.63
國民小學教育	532	34,863,000	2,127,607	2,943,000	-815,393	-27.71	11,851,206	18,411,000	-6,559,794	-35.63
建築及設備計畫	5M	160,000	74,409	100,000	-25,591	-25.59	74,409	100,000	-25,591	-25.59
其他設備	5M4	160,000	74,409	100,000	-25,591	-25.59	74,409	100,000	-25,591	-25.59
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	6,538,984		6,538,984		12,403,796		12,403,796	
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					14,754,906	1,741,204	13,013,702	747.40

註：