

## 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6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	15,527,833	100.00	負債	2	3,745,472	24.12
流動資產	11	14,820,480	95.44	流動負債	21	2,467,371	15.89
現金	111	14,763,705	95.08	應付款項	212	2,467,371	15.89
銀行存款	1112	14,763,705	95.08	應付代收款	2123	2,467,371	15.89
公庫存款	1112-1	11,332,422	72.98	其他負債	22	1,278,101	8.23
零用金專戶	1112-2	449,939	2.90	什項負債	221	1,278,101	8.23
保管款專戶	1112-3	2,981,344	19.20	存入保證金	2211	570,748	3.68
預付款項	115	56,775	0.37	保證金	2211-Y	360,000	2.32
預付費用	1154	56,775	0.37	保固金	2211-Z	210,748	1.36
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	707,353	4.56
預付費用-預算外	1154-2	56,775	0.37	基金餘額	3	11,782,361	75.88
其他資產	13	707,353	4.56	基金餘額	31	11,782,361	75.88
什項資產	131	707,353	4.56	基金餘額	311	11,782,361	75.88
代管資產	1316	707,353	4.56	累積餘額	3111	7,121,675	45.86
代管-土地	1316-1	707,353	4.56	本期騰餘	3112	4,660,686	30.02
合計：		15,527,833		合計：		15,527,833	

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 6 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	179,517	2,623,000	-2,443,483	-93.16	20,231,723	20,047,000	184,723	0.92
財產收入	45	2,000	517	1,000	-483	-48.30	517	1,000	-483	-48.30
利息收入	454	2,000	517	1,000	-483	-48.30	517	1,000	-483	-48.30
政府撥入收入	46	29,226,000		2,466,000	-2,466,000	-100.00	20,052,206	19,890,000	162,206	0.82
公庫撥款收入	462	29,226,000		2,466,000	-2,466,000	-100.00	19,890,000	19,890,000		
政府其他撥入收入	46Y						162,206		162,206	
教學收入	4S	313,000	179,000	156,000	23,000	14.74	179,000	156,000	23,000	14.74
學雜費收入	4S1	313,000	179,000	156,000	23,000	14.74	179,000	156,000	23,000	14.74
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	29,942,000	1,969,411	2,623,000	-653,589	-24.92	15,571,037	20,047,000	-4,475,963	-22.33
國民教育計畫	53	29,842,000	1,943,408	2,623,000	-679,592	-25.91	15,545,034	19,947,000	-4,401,966	-22.07
國民小學教育	532	29,842,000	1,943,408	2,623,000	-679,592	-25.91	15,545,034	19,947,000	-4,401,966	-22.07
建築及設備計畫	5M	100,000	26,003		26,003		26,003	100,000	-73,997	-74.00
其他設備	5M4	100,000	26,003		26,003		26,003	100,000	-73,997	-74.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,789,894		-1,789,894		4,660,686		4,660,686	
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					11,782,361	2,151,110	9,631,251	447.73

註：