

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	17,063,702	100.00	負債	2	4,457,146	26.12
流動資產	11	16,397,958	96.10	流動負債	21	3,282,054	19.23
現金	111	16,225,124	95.09	應付款項	212	3,282,054	19.23
銀行存款	1112	16,225,124	95.09	應付代收款	2123	3,282,054	19.23
公庫存款	1112-1	12,115,206	71.00	其他負債	22	1,175,092	6.89
零用金專戶	1112-2	491,350	2.88	什項負債	221	1,175,092	6.89
保管款專戶	1112-3	3,618,568	21.21	存入保證金	2211	509,348	2.98
預付款項	115	172,834	1.01	保證金	2211-Y	249,500	1.46
預付費用	1154	172,834	1.01	保固金	2211-Z	259,848	1.52
預付費用-預算外	1154-2	172,834	1.01	應付代管資產	2214	665,744	3.90
其他資產	13	665,744	3.90	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	3.90	基金餘額	3	12,606,556	73.88
代管資產	1316	665,744	3.90	基金餘額	31	12,606,556	73.88
代管-土地	1316-1	665,744	3.90	基金餘額	311	12,606,556	73.88
合計：		17,063,702		累積餘額	3111	2,351,110	13.78
				本期賸餘	3112	10,255,446	60.10

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		
				合計：		17,063,702	

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	34,823,000	6,950	2,946,000	-2,939,050	-99.76	24,336,361	21,457,000	2,879,361	13.42
財產收入	45	4,000	6,950		6,950		6,950		6,950	
財產處分收入	451		6,950		6,950		6,950		6,950	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	34,505,000		2,946,000	-2,946,000	-100.00	24,329,411	21,457,000	2,872,411	13.39
公庫撥款收入	462	34,505,000		2,946,000	-2,946,000	-100.00	24,209,000	21,457,000	2,752,000	12.83
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	2,155,300	2,946,000	-790,700	-26.84	14,080,915	21,457,000	-7,376,085	-34.38
國民教育計畫	53	34,863,000	2,155,300	2,946,000	-790,700	-26.84	14,006,506	21,357,000	-7,350,494	-34.42
國民小學教育	532	34,863,000	2,155,300	2,946,000	-790,700	-26.84	14,006,506	21,357,000	-7,350,494	-34.42
建築及設備計畫	5M	160,000					74,409	100,000	-25,591	-25.59
其他設備	5M4	160,000					74,409	100,000	-25,591	-25.59
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-2,148,350		-2,148,350		10,255,446		10,255,446	
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					12,606,556	1,741,204	10,865,352	624.01

註：