

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	14,985,150	100.00	負債	2	4,200,960	28.03
流動資產	11	14,319,406	95.56	流動負債	21	2,845,868	18.99
現金	111	14,259,472	95.16	應付款項	212	2,845,868	18.99
銀行存款	1112	14,259,472	95.16	應付代收款	2123	2,845,868	18.99
公庫存款	1112-1	10,618,744	70.86	其他負債	22	1,355,092	9.04
零用金專戶	1112-2	165,446	1.10	什項負債	221	1,355,092	9.04
保管款專戶	1112-3	3,475,282	23.19	存入保證金	2211	689,348	4.60
預付款項	115	59,934	0.40	保證金	2211-Y	429,500	2.87
預付費用	1154	59,934	0.40	保固金	2211-Z	259,848	1.73
預付費用-預算外	1154-2	59,934	0.40	應付代管資產	2214	665,744	4.44
其他資產	13	665,744	4.44	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	4.44	基金餘額	3	10,784,190	71.97
代管資產	1316	665,744	4.44	基金餘額	31	10,784,190	71.97
代管-土地	1316-1	665,744	4.44	基金餘額	311	10,784,190	71.97
合計：		14,985,150		累積餘額	3111	2,351,110	15.69
				本期賸餘	3112	8,433,080	56.28

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		
				合計：		14,985,150	

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	34,823,000	157,585	2,910,000	-2,752,415	-94.58	24,493,946	24,367,000	126,946	0.52
財產收入	45	4,000	985	2,000	-1,015	-50.75	7,935	2,000	5,935	296.75
財產處分收入	451						6,950		6,950	
利息收入	454	4,000	985	2,000	-1,015	-50.75	985	2,000	-1,015	-50.75
政府撥入收入	46	34,505,000		2,752,000	-2,752,000	-100.00	24,329,411	24,209,000	120,411	0.50
公庫撥款收入	462	34,505,000		2,752,000	-2,752,000	-100.00	24,209,000	24,209,000		
政府其他撥入收入	46Y						120,411		120,411	
教學收入	4S	313,000	156,600	156,000	600	0.38	156,600	156,000	600	0.38
學雜費收入	4S1	313,000	156,600	156,000	600	0.38	156,600	156,000	600	0.38
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	35,023,000	1,979,951	2,910,000	-930,049	-31.96	16,060,866	24,367,000	-8,306,134	-34.09
國民教育計畫	53	34,863,000	1,979,951	2,910,000	-930,049	-31.96	15,986,457	24,267,000	-8,280,543	-34.12
國民小學教育	532	34,863,000	1,979,951	2,910,000	-930,049	-31.96	15,986,457	24,267,000	-8,280,543	-34.12
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	-1,822,366		-1,822,366		8,433,080		8,433,080	
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					10,784,190	1,741,204	9,042,986	519.35

註：