

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7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	19,327,697	100.00	負債	2	3,719,326	19.24
流動資產	11	18,661,953	96.56	流動負債	21	2,493,734	12.90
現金	111	18,604,563	96.26	應付款項	212	2,493,734	12.90
銀行存款	1112	18,604,563	96.26	應付代收款	2123	2,493,734	12.90
公庫存款	1112-1	15,347,278	79.41	其他負債	22	1,225,592	6.34
零用金專戶	1112-2	261,093	1.35	什項負債	221	1,225,592	6.34
保管款專戶	1112-3	2,996,192	15.50	存入保證金	2211	559,848	2.90
預付款項	115	57,390	0.30	保證金	2211-Y	300,000	1.55
預付費用	1154	57,390	0.30	保固金	2211-Z	259,848	1.34
預付費用-預算外	1154-2	57,390	0.30	應付代管資產	2214	665,744	3.44
其他資產	13	665,744	3.44	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	3.44	基金餘額	3	15,608,371	80.76
代管資產	1316	665,744	3.44	基金餘額	31	15,608,371	80.76
代管-土地	1316-1	665,744	3.44	基金餘額	311	15,608,371	80.76
合計：		19,327,697		累積餘額	3111	2,351,110	12.16
				本期賸餘	3112	13,257,261	68.59

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7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：		19,327,697	

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 7 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	34,823,000	6,989,234	3,003,000	3,986,234	132.74	31,483,180	27,370,000	4,113,180	15.03
財產收入	45	4,000	10,670		10,670		18,605	2,000	16,605	830.25
財產處分收入	451		10,670		10,670		17,620		17,620	
利息收入	454	4,000					985	2,000	-1,015	-50.75
政府撥入收入	46	34,505,000	6,978,564	3,003,000	3,975,564	132.39	31,307,975	27,212,000	4,095,975	15.05
公庫撥款收入	462	34,505,000	6,659,188	3,003,000	3,656,188	121.75	30,868,188	27,212,000	3,656,188	13.44
政府其他撥入收入	46Y		319,376		319,376		439,787		439,787	
教學收入	4S	313,000					156,600	156,000	600	0.38
學雜費收入	4S1	313,000					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	2,165,053	3,003,000	-837,947	-27.90	18,225,919	27,370,000	-9,144,081	-33.41
國民教育計畫	53	34,863,000	2,115,053	2,943,000	-827,947	-28.13	18,101,510	27,210,000	-9,108,490	-33.47
國民小學教育	532	34,863,000	2,115,053	2,943,000	-827,947	-28.13	18,101,510	27,210,000	-9,108,490	-33.47
建築及設備計畫	5M	160,000	50,000	60,000	-10,000	-16.67	124,409	160,000	-35,591	-22.24
交通及運輸設備	5M3		50,000		50,000		50,000		50,000	
其他設備	5M4	160,000		60,000	-60,000	-100.00	74,409	160,000	-85,591	-53.49
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	4,824,181		4,824,181		13,257,261		13,257,261	
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					15,608,371	1,741,204	13,867,167	796.41

註：