

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8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	17,220,114	100.00	負債	2	3,820,969	22.19
流動資產	11	16,554,370	96.13	流動負債	21	2,435,377	14.14
現金	111	16,460,668	95.59	應付款項	212	2,435,377	14.14
銀行存款	1112	16,460,668	95.59	應付代收款	2123	2,435,377	14.14
公庫存款	1112-1	13,263,540	77.02	其他負債	22	1,385,592	8.05
零用金專戶	1112-2	135,605	0.79	什項負債	221	1,385,592	8.05
保管款專戶	1112-3	3,061,523	17.78	存入保證金	2211	719,848	4.18
預付款項	115	93,702	0.54	保證金	2211-Y	460,000	2.67
預付費用	1154	93,702	0.54	保固金	2211-Z	259,848	1.51
預付費用-預算外	1154-2	93,702	0.54	應付代管資產	2214	665,744	3.87
其他資產	13	665,744	3.87	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	3.87	基金餘額	3	13,399,145	77.81
代管資產	1316	665,744	3.87	基金餘額	31	13,399,145	77.81
代管-土地	1316-1	665,744	3.87	基金餘額	311	13,399,145	77.81
合計：		17,220,114		累積餘額	3111	2,351,110	13.65
				本期賸餘	3112	11,048,035	64.16

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8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：		17,220,114	

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 8 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		3,309,000	-3,309,000	-100.00	31,483,180	30,679,000	804,180	2.62
財產收入	45	4,000					18,605	2,000	16,605	830.25
財產處分收入	451						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		3,309,000	-3,309,000	-100.00	31,307,975	30,521,000	786,975	2.58
公庫撥款收入	462	34,505,000		3,309,000	-3,309,000	-100.00	30,868,188	30,521,000	347,188	1.14
政府其他撥入收入	46Y						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	2,209,226	3,309,000	-1,099,774	-33.24	20,435,145	30,679,000	-10,243,855	-33.39
國民教育計畫	53	34,863,000	2,209,226	3,309,000	-1,099,774	-33.24	20,310,736	30,519,000	-10,208,264	-33.45
國民小學教育	532	34,863,000	2,209,226	3,309,000	-1,099,774	-33.24	20,310,736	30,519,000	-10,208,264	-33.45
建築及設備計畫	5M	160,000					124,409	160,000	-35,591	-22.24
交通及運輸設備	5M3						50,000		50,000	
其他設備	5M4	160,000					74,409	160,000	-85,591	-53.49
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,209,226		-2,209,226		11,048,035		11,048,035	
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					13,399,145	1,741,204	11,657,941	669.53

註：