

## 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9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	13,960,692	100.00	負債	2	4,206,112	30.13
流動資產	11	13,294,948	95.23	流動負債	21	2,836,870	20.32
現金	111	13,105,697	93.88	應付款項	212	2,836,870	20.32
銀行存款	1112	13,105,697	93.88	應付代收款	2123	2,836,870	20.32
公庫存款	1112-1	9,561,624	68.49	其他負債	22	1,369,242	9.81
零用金專戶	1112-2	192,956	1.38	什項負債	221	1,369,242	9.81
保管款專戶	1112-3	3,351,117	24.00	存入保證金	2211	703,498	5.04
預付款項	115	189,251	1.36	保證金	2211-Y	460,000	3.29
預付費用	1154	189,251	1.36	保固金	2211-Z	243,498	1.74
預付費用-預算外	1154-2	189,251	1.36	應付代管資產	2214	665,744	4.77
其他資產	13	665,744	4.77	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	4.77	基金餘額	3	9,754,580	69.87
代管資產	1316	665,744	4.77	基金餘額	31	9,754,580	69.87
代管-土地	1316-1	665,744	4.77	基金餘額	311	9,754,580	69.87
合計：		13,960,692		累積餘額	3111	2,351,110	16.84
				本期賸餘	3112	7,403,470	53.03

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9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：		13,960,692	

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 9 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	6,100	1,653,000	-1,646,900	-99.63	31,489,280	32,332,000	-842,720	-2.61
財產收入	45	4,000	6,100		6,100		24,705	2,000	22,705	1,135.25
財產處分收入	451		6,100		6,100		23,720		23,720	
利息收入	454	4,000					985	2,000	-1,015	-50.75
政府撥入收入	46	34,505,000		1,653,000	-1,653,000	-100.00	31,307,975	32,174,000	-866,025	-2.69
公庫撥款收入	462	34,505,000		1,653,000	-1,653,000	-100.00	30,868,188	32,174,000	-1,305,812	-4.06
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	3,650,665	1,653,000	1,997,665	120.85	24,085,810	32,332,000	-8,246,190	-25.50
國民教育計畫	53	34,863,000	3,650,665	1,653,000	1,997,665	120.85	23,961,401	32,172,000	-8,210,599	-25.52
國民小學教育	532	34,863,000	3,650,665	1,653,000	1,997,665	120.85	23,961,401	32,172,000	-8,210,599	-25.52
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	-3,644,565		-3,644,565		7,403,470		7,403,470	
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					9,754,580	1,741,204	8,013,376	460.22

註：