

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109年2月29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	16,059,894	100.00	負債	2	3,569,615	22.23
流動資產	11	15,352,541	95.60	流動負債	21	2,291,514	14.27
現金	111	15,223,653	94.79	應付款項	212	2,291,514	14.27
銀行存款	1112	15,223,653	94.79	應付代收款	2123	2,291,514	14.27
公庫存款	1112-1	12,293,122	76.55	其他負債	22	1,278,101	7.96
零用金專戶	1112-2	197,157	1.23	什項負債	221	1,278,101	7.96
保管款專戶	1112-3	2,733,374	17.02	存入保證金	2211	570,748	3.55
預付款項	115	128,888	0.80	保證金	2211-Y	360,000	2.24
預付費用	1154	128,888	0.80	保固金	2211-Z	210,748	1.31
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	707,353	4.40
預付費用-預算外	1154-2	128,888	0.80	基金餘額	3	12,490,279	77.77
其他資產	13	707,353	4.40	基金餘額	31	12,490,279	77.77
什項資產	131	707,353	4.40	基金餘額	311	12,490,279	77.77
代管資產	1316	707,353	4.40	累積餘額	3111	7,121,675	44.34
代管-土地	1316-1	707,353	4.40	本期騰餘	3112	5,368,604	33.43
合計：		16,059,894		合計：		16,059,894	

註：一、108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數6,709,567元。

二、108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數412,108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 109 年 2 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	29,542,000		2,678,000	-2,678,000	-100.00	12,303,206	9,408,000	2,895,206	30.77
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	29,226,000		2,678,000	-2,678,000	-100.00	12,303,206	9,408,000	2,895,206	30.77
公庫撥款收入	462	29,226,000		2,678,000	-2,678,000	-100.00	12,141,000	9,408,000	2,733,000	29.05
政府其他撥入收入	46Y						162,206		162,206	
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	29,942,000	1,837,190	2,678,000	-840,810	-31.40	6,934,602	9,408,000	-2,473,398	-26.29
國民教育計畫	53	29,842,000	1,837,190	2,678,000	-840,810	-31.40	6,934,602	9,408,000	-2,473,398	-26.29
國民小學教育	532	29,842,000	1,837,190	2,678,000	-840,810	-31.40	6,934,602	9,408,000	-2,473,398	-26.29
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,837,190		-1,837,190		5,368,604		5,368,604	
期初基金餘額	71	2,151,110					7,121,675	2,151,110	4,970,565	231.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,751,110					12,490,279	2,151,110	10,339,169	480.64

註：