

## 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10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	13,281,119	100.00	負債	2	3,585,664	27.00
流動資產	11	12,615,375	94.99	流動負債	21	2,292,827	17.26
現金	111	12,281,596	92.47	應付款項	212	2,292,827	17.26
銀行存款	1112	12,281,596	92.47	應付代收款	2123	2,292,827	17.26
公庫存款	1112-1	9,442,833	71.10	其他負債	22	1,292,837	9.73
零用金專戶	1112-2	252,622	1.90	什項負債	221	1,292,837	9.73
保管款專戶	1112-3	2,586,141	19.47	存入保證金	2211	627,093	4.72
預付款項	115	333,779	2.51	保證金	2211-Y	360,000	2.71
預付費用	1154	333,779	2.51	保固金	2211-Z	267,093	2.01
預付費用-預算外	1154-2	333,779	2.51	應付代管資產	2214	665,744	5.01
其他資產	13	665,744	5.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	5.01	基金餘額	3	9,695,455	73.00
代管資產	1316	665,744	5.01	基金餘額	31	9,695,455	73.00
代管-土地	1316-1	665,744	5.01	基金餘額	311	9,695,455	73.00
合計：		13,281,119		累積餘額	3111	2,351,110	17.70
				本期賸餘	3112	7,344,345	55.30

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10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：		13,281,119	

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 10 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	2,331,000	2,331,000			33,820,280	34,663,000	-842,720	-2.43
財產收入	45	4,000					24,705	2,000	22,705	1,135.25
財產處分收入	451						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	2,331,000	2,331,000			33,638,975	34,505,000	-866,025	-2.51
公庫撥款收入	462	34,505,000	2,331,000	2,331,000			33,199,188	34,505,000	-1,305,812	-3.78
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	2,390,125	2,646,000	-255,875	-9.67	26,475,935	34,978,000	-8,502,065	-24.31
國民教育計畫	53	34,863,000	2,390,125	2,646,000	-255,875	-9.67	26,351,526	34,818,000	-8,466,474	-24.32
國民小學教育	532	34,863,000	2,390,125	2,646,000	-255,875	-9.67	26,351,526	34,818,000	-8,466,474	-24.32
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	-59,125	-315,000	255,875	-81.23	7,344,345	-315,000	7,659,345	-2,431.54
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					9,695,455	1,426,204	8,269,251	579.81

註：