

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11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	12,636,995	100.00	負債	2	4,548,700	36.00
流動資產	11	11,971,251	94.73	流動負債	21	3,295,708	26.08
現金	111	11,549,260	91.39	應付款項	212	3,295,708	26.08
銀行存款	1112	11,549,260	91.39	應付代收款	2123	3,295,708	26.08
公庫存款	1112-1	7,740,021	61.25	其他負債	22	1,252,992	9.92
零用金專戶	1112-2	348,274	2.76	什項負債	221	1,252,992	9.92
保管款專戶	1112-3	3,460,965	27.39	存入保證金	2211	587,248	4.65
預付款項	115	421,991	3.34	保證金	2211-Y	360,000	2.85
預付費用	1154	421,991	3.34	保固金	2211-Z	227,248	1.80
預付費用-預算外	1154-2	421,991	3.34	應付代管資產	2214	665,744	5.27
其他資產	13	665,744	5.27	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	5.27	基金餘額	3	8,088,295	64.00
代管資產	1316	665,744	5.27	基金餘額	31	8,088,295	64.00
代管-土地	1316-1	665,744	5.27	基金餘額	311	8,088,295	64.00
合計：		12,636,995		累積餘額	3111	2,351,110	18.60
				本期賸餘	3112	5,737,185	45.40

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11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：		12,636,995	

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 11 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	324,393		324,393		34,144,673	34,663,000	-518,327	-1.50
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	324,393		324,393		33,963,368	34,505,000	-541,632	-1.57
公庫撥款收入	462	34,505,000					33,199,188	34,505,000	-1,305,812	-3.78
政府其他撥入收入	46Y		324,393		324,393		764,180		764,180	
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	1,931,553	39,000	1,892,553	4,852.70	28,407,488	35,017,000	-6,609,512	-18.88
國民教育計畫	53	34,863,000	1,931,553	39,000	1,892,553	4,852.70	28,283,079	34,857,000	-6,573,921	-18.86
國民小學教育	532	34,863,000	1,931,553	39,000	1,892,553	4,852.70	28,283,079	34,857,000	-6,573,921	-18.86
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	-1,607,160	-39,000	-1,568,160	4,020.92	5,737,185	-354,000	6,091,185	-1,720.67
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					8,088,295	1,387,204	6,701,091	483.06

註：