

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12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	10,521,619	100.00	負債	2	3,399,944	32.31
流動資產	11	9,855,875	93.67	流動負債	21	2,146,952	20.41
現金	111	9,855,875	93.67	應付款項	212	2,146,952	20.41
銀行存款	1112	9,855,875	93.67	應付代收款	2123	2,146,952	20.41
公庫存款	1112-1	6,709,567	63.77	其他負債	22	1,252,992	11.91
零用金專戶	1112-2	412,108	3.92	什項負債	221	1,252,992	11.91
保管款專戶	1112-3	2,734,200	25.99	存入保證金	2211	587,248	5.58
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	360,000	3.42
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	227,248	2.16
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	665,744	6.33
其他資產	13	665,744	6.33	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	665,744	6.33	基金餘額	3	7,121,675	67.69
代管資產	1316	665,744	6.33	基金餘額	31	7,121,675	67.69
代管-土地	1316-1	665,744	6.33	基金餘額	311	7,121,675	67.69
合計：		10,521,619		累積餘額	3111	7,121,675	67.69
				合計：		10,521,619	

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 12 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	150,798	160,000	-9,202	-5.75	34,295,471	34,823,000	-527,529	-1.51
財產收入	45	4,000	798	2,000	-1,202	-60.10	25,503	4,000	21,503	537.58
財產處分收入	451						23,720		23,720	
利息收入	454	4,000	798	2,000	-1,202	-60.10	1,783	4,000	-2,217	-55.43
政府撥入收入	46	34,505,000					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						764,180		764,180	
教學收入	4S	313,000	150,000	157,000	-7,000	-4.46	306,600	313,000	-6,400	-2.04
學雜費收入	4S1	313,000	150,000	157,000	-7,000	-4.46	306,600	313,000	-6,400	-2.04
其他收入	4Y	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	35,023,000	1,117,418	6,000	1,111,418	18,523.63	29,524,906	35,023,000	-5,498,094	-15.70
國民教育計畫	53	34,863,000	1,117,418	6,000	1,111,418	18,523.63	29,400,497	34,863,000	-5,462,503	-15.67
國民小學教育	532	34,863,000	1,117,418	6,000	1,111,418	18,523.63	29,400,497	34,863,000	-5,462,503	-15.67
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	-966,620	154,000	-1,120,620	-727.68	4,770,565	-200,000	4,970,565	-2,485.28
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					7,121,675	1,541,204	5,580,471	362.09

註：