

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1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	17,538,989	100.00	負債	2	3,211,520	18.31
流動資產	11	16,831,636	95.97	流動負債	21	1,886,919	10.76
現金	111	16,784,604	95.70	應付款項	212	1,886,919	10.76
銀行存款	1112	16,784,604	95.70	應付代收款	2123	1,886,919	10.76
公庫存款	1112-1	14,053,948	80.13	其他負債	22	1,324,601	7.55
零用金專戶	1112-2	273,521	1.56	什項負債	221	1,324,601	7.55
保管款專戶	1112-3	2,457,135	14.01	存入保證金	2211	617,248	3.52
預付款項	115	47,032	0.27	保證金	2211-Y	390,000	2.22
預付費用	1154	47,032	0.27	保固金	2211-Z	227,248	1.30
預付費用-預算內	1154-1	47,032	0.27	應付代管資產	2214	707,353	4.03
其他資產	13	707,353	4.03	基金餘額	3	14,327,469	81.69
什項資產	131	707,353	4.03	基金餘額	31	14,327,469	81.69
代管資產	1316	707,353	4.03	基金餘額	311	14,327,469	81.69
代管-土地	1316-1	707,353	4.03	累積餘額	3111	7,121,675	40.60
合計：		17,538,989		本期騰餘	3112	7,205,794	41.08
				合計：		17,538,989	

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 1 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	12,303,206	6,730,000	5,573,206	82.81	12,303,206	6,730,000	5,573,206	82.81
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	29,226,000	12,303,206	6,730,000	5,573,206	82.81	12,303,206	6,730,000	5,573,206	82.81
公庫撥款收入	462	29,226,000	12,141,000	6,730,000	5,411,000	80.40	12,141,000	6,730,000	5,411,000	80.40
政府其他撥入收入	46Y		162,206		162,206		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	5,097,412	6,730,000	-1,632,588	-24.26	5,097,412	6,730,000	-1,632,588	-24.26
國民教育計畫	53	29,842,000	5,097,412	6,730,000	-1,632,588	-24.26	5,097,412	6,730,000	-1,632,588	-24.26
國民小學教育	532	29,842,000	5,097,412	6,730,000	-1,632,588	-24.26	5,097,412	6,730,000	-1,632,588	-24.26
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	7,205,794		7,205,794		7,205,794		7,205,794	
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					14,327,469	2,151,110	12,176,359	566.05

註：