

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107年3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	7,994,307	100.00	負 債	2	3,432,707	42.94
流動資產	11	7,328,563	91.67	流動負債	21	2,449,035	30.63
現金	111	7,328,563	91.67	應付款項	212	2,449,035	30.63
銀行存款	1112	7,328,563	91.67	應付代收款	2123	2,449,035	30.63
公庫存款	1112-1	4,257,322	53.25	其他負債	22	983,672	12.30
零用金專戶	1112-2	304,278	3.81	什項負債	221	983,672	12.30
保管款專戶	1112-3	2,766,963	34.61	存入保證金	2211	317,928	3.98
其他資產	13	665,744	8.33	保證金	2211-Y	60,000	0.75
什項資產	131	665,744	8.33	保固金	2211-Z	257,928	3.23
代管資產	1316	665,744	8.33	應付代管資產	2214	665,744	8.33
代管-土地	1316-1	665,744	8.33	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		7,994,307		基金餘額	3	4,561,600	57.06
				基金餘額	31	4,561,600	57.06
				基金餘額	311	4,561,600	57.06
				累積餘額	3111	1,836,204	22.97
				本期賸餘	3112	2,725,396	34.09

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,768,250元。

二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數210,209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107年3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：		7,994,307	

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,768,250元。

二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數210,209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 107 年 3 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	30,600,000		2,281,000	-2,281,000	-100.00	12,369,255	12,227,000	142,255	1.16
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	30,313,000		2,281,000	-2,281,000	-100.00	12,369,255	12,227,000	142,255	1.16
公庫撥款收入	462	30,313,000		2,281,000	-2,281,000	-100.00	12,227,000	12,227,000		
政府其他撥入收入	46Y						142,255		142,255	
教學收入	4S	282,000								
學雜費收入	4S1	282,000								
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	30,695,000	2,207,157	2,281,000	-73,843	-3.24	9,643,859	12,227,000	-2,583,141	-21.13
國民教育計畫	53	30,615,000	2,207,157	2,271,000	-63,843	-2.81	9,643,859	12,207,000	-2,563,141	-21.00
國民小學教育	532	30,615,000	2,207,157	2,271,000	-63,843	-2.81	9,643,859	12,207,000	-2,563,141	-21.00
建築及設備計畫	5M	80,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-95,000	-2,207,157		-2,207,157		2,725,396		2,725,396	
期初基金餘額	71	920,059					1,836,204	920,059	916,145	99.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	825,059					4,561,600	920,059	3,641,541	395.79

註：