

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立平鎮幼兒園

平衡表

中華民國108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	27,433,316	100.00	負債	2	13,776,695	50.22
流動資產	11	27,433,316	100.00	流動負債	21	13,550,959	49.40
現金	111	27,433,316	100.00	應付款項	212	13,550,959	49.40
銀行存款	1112	27,393,316	99.85	應付代收款	2123	13,550,959	49.40
公庫存款	1112-1	11,466,982	41.80	其他負債	22	225,736	0.82
零用金專戶	1112-2	2,149,639	7.84	什項負債	221	225,736	0.82
保管款專戶	1112-3	13,776,695	50.22	存入保證金	2211	225,736	0.82
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	保證金	2211-Y	95,080	0.35
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	130,656	0.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	13,656,621	49.78
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	13,656,621	49.78
合計：		27,433,316		基金餘額	311	13,656,621	49.78
				累積餘額	3111	7,849,408	28.61
				本期賸餘	3112	5,807,213	21.17
				合計：		27,433,316	

註：107年度零用金專戶決算數轉入數747,745元。

107年度公庫存款決算數轉入數7,101,663元。

107年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立平鎮幼兒園

15-262-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	38,511,000	11,312,000	5,644,000	5,668,000	100.43	11,312,000	5,644,000	5,668,000	100.43
財產收入	45	25,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	15,000								
政府撥入收入	46	33,869,000	11,292,000	5,644,000	5,648,000	100.07	11,292,000	5,644,000	5,648,000	100.07
公庫撥款收入	462	33,869,000	11,292,000	5,644,000	5,648,000	100.07	11,292,000	5,644,000	5,648,000	100.07
教學收入	4S	4,617,000								
學雜費收入	4S1	4,617,000								
其他收入	4Y		20,000		20,000		20,000		20,000	
雜項收入	4YY		20,000		20,000		20,000		20,000	
基金用途	5	41,011,000	5,504,787	8,231,000	-2,726,213	-33.12	5,504,787	8,231,000	-2,726,213	-33.12
學前教育計畫	54	39,344,000	5,504,787	7,531,000	-2,026,213	-26.90	5,504,787	7,531,000	-2,026,213	-26.90
建築及設備計畫	5M	1,667,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
購建固定資產		1,667,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,500,000	5,807,213	-2,587,000	8,394,213	-324.48	5,807,213	-2,587,000	8,394,213	-324.48
期初基金餘額	71	4,984,548					7,849,408	4,984,548	2,864,860	57.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,484,548					13,656,621	2,397,548	11,259,073	469.61

註：