

桃園市地方教育發展基金—桃園市立蘆竹幼兒園

15-265-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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	12,757,000		1,722,000	-1,722,000	-100.00	5,245,040	4,228,000	1,017,040	24.05
財產收入	45	2,000					2,040		2,040	
財產處分收入	451						2,040		2,040	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	10,771,000		1,722,000	-1,722,000	-100.00	5,243,000	4,228,000	1,015,000	24.01
公庫撥款收入	462	10,771,000		1,722,000	-1,722,000	-100.00	5,243,000	4,228,000	1,015,000	24.01
教學收入	4S	1,984,000								
學雜費收入	4S1	1,984,000								
基金用途	5	13,757,000	1,095,028	1,722,000	-626,972	-36.41	3,289,492	4,228,000	-938,508	-22.20
學前教育計畫	54	13,557,000	1,095,028	1,522,000	-426,972	-28.05	3,289,492	4,028,000	-738,508	-18.33
學前教育	541	13,557,000	1,095,028	1,522,000	-426,972	-28.05	3,289,492	4,028,000	-738,508	-18.33
建築及設備計畫	5M	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-1,095,028		-1,095,028		1,955,548		1,955,548	
期初基金餘額	71	9,001,152					12,402,587	9,001,152	3,401,435	37.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,001,152					14,358,135	9,001,152	5,356,983	59.51

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立蘆竹幼兒園

平衡表

中華民國108年2月28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	15,184,576	100.00	負債	2	826,441	5.44
流動資產	11	15,184,576	100.00	流動負債	21	782,613	5.15
現金	111	15,184,576	100.00	應付款項	212	782,613	5.15
銀行存款	1112	15,134,576	99.67	應付代收款	2123	782,613	5.15
公庫存款	1112-1	13,862,370	91.29	其他負債	22	43,828	0.29
零用金專戶	1112-2	445,765	2.94	什項負債	221	43,828	0.29
保管款專戶	1112-3	826,441	5.44	存入保證金	2211	43,828	0.29
零用及週轉金	1113	50,000	0.33	保固金	2211-Z	43,828	0.29
合計：		15,184,576		基金餘額	3	14,358,135	94.56
				基金餘額	31	14,358,135	94.56
				基金餘額	311	14,358,135	94.56
				累積餘額	3111	12,402,587	81.68
				本期賸餘	3112	1,955,548	12.88
				合計：		15,184,576	

信託代理與保證資產 1,157,760

保證品 1,157,760

註：107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,105,182元。

107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數297,405。

信託代理與保證負債

應付保證品

1,157,760

1,157,760