

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 4 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	2,909,000	1,517,000	1,392,000	91.76	8,156,950	6,760,000	1,396,950	20.66
財產收入	45	2,000					4,950		4,950	
財產處分收入	451						4,950		4,950	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	10,771,000	2,909,000	1,517,000	1,392,000	91.76	8,152,000	6,760,000	1,392,000	20.59
公庫撥款收入	462	10,771,000	2,909,000	1,517,000	1,392,000	91.76	8,152,000	6,760,000	1,392,000	20.59
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	1,921,594	1,517,000	404,594	26.67	6,362,521	7,260,000	-897,479	-12.36
學前教育計畫	54	13,557,000	1,864,094	1,517,000	347,094	22.88	6,305,021	7,060,000	-754,979	-10.69
學前教育	541	13,557,000	1,864,094	1,517,000	347,094	22.88	6,305,021	7,060,000	-754,979	-10.69
建築及設備計畫	5M	200,000	57,500		57,500		57,500	200,000	-142,500	-71.25
其他設備	5M4	200,000	57,500		57,500		57,500	200,000	-142,500	-71.25
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	987,406		987,406		1,794,429	-500,000	2,294,429	-458.89
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					14,197,016	8,501,152	5,695,864	67.00

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4月30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	16,640,977	100.00	負債	2	2,443,961	14.69
流動資產	11	16,640,977	100.00	流動負債	21	2,400,133	14.42
現金	111	16,632,977	99.95	應付款項	212	2,400,133	14.42
銀行存款	1112	16,582,977	99.65	應付代收款	2123	2,400,133	14.42
公庫存款	1112-1	13,434,840	80.73	其他負債	22	43,828	0.26
零用金專戶	1112-2	712,176	4.28	什項負債	221	43,828	0.26
保管款專戶	1112-3	2,435,961	14.64	存入保證金	2211	43,828	0.26
零用及週轉金	1113	50,000	0.30	保固金	2211-Z	43,828	0.26
預付款項	115	8,000	0.05	基金餘額	3	14,197,016	85.31
預付費用	1154	8,000	0.05	基金餘額	31	14,197,016	85.31
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	14,197,016	85.31
預付費用-預算外	1154-2	8,000	0.05	累積餘額	3111	12,402,587	74.53
合計：		16,640,977		本期賸餘	3112	1,794,429	10.78
				合計：		16,640,977	

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