

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 5 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		1,279,000	-1,279,000	-100.00	8,156,950	8,039,000	117,950	1.47
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		1,279,000	-1,279,000	-100.00	8,152,000	8,039,000	113,000	1.41
公庫撥款收入	462	10,771,000		1,279,000	-1,279,000	-100.00	8,152,000	8,039,000	113,000	1.41
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	1,439,106	1,279,000	160,106	12.52	7,801,627	8,539,000	-737,373	-8.64
學前教育計畫	54	13,557,000	1,413,956	1,279,000	134,956	10.55	7,718,977	8,339,000	-620,023	-7.44
學前教育	541	13,557,000	1,413,956	1,279,000	134,956	10.55	7,718,977	8,339,000	-620,023	-7.44
建築及設備計畫	5M	200,000	25,150		25,150		82,650	200,000	-117,350	-58.68
其他設備	5M4	200,000	25,150		25,150		82,650	200,000	-117,350	-58.68
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-1,439,106		-1,439,106		355,323	-500,000	855,323	-171.06
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					12,757,910	8,501,152	4,256,758	50.07

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5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	15,477,274	100.00	負債	2	2,719,364	17.57
流動資產	11	15,477,274	100.00	流動負債	21	2,675,536	17.29
現金	111	15,469,274	99.95	應付款項	212	2,675,536	17.29
銀行存款	1112	15,419,274	99.63	應付代收款	2123	2,675,536	17.29
公庫存款	1112-1	11,912,147	76.97	其他負債	22	43,828	0.28
零用金專戶	1112-2	815,608	5.27	什項負債	221	43,828	0.28
保管款專戶	1112-3	2,691,519	17.39	存入保證金	2211	43,828	0.28
零用及週轉金	1113	50,000	0.32	保固金	2211-Z	43,828	0.28
預付款項	115	8,000	0.05	基金餘額	3	12,757,910	82.43
預付費用	1154	8,000	0.05	基金餘額	31	12,757,910	82.43
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	12,757,910	82.43
預付費用-預算外	1154-2	8,000	0.05	累積餘額	3111	12,402,587	80.13
合計：		15,477,274		本期賸餘	3112	355,323	2.30
				合計：		15,477,274	

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