

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 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	12,757,000	2,910	1,015,000	-1,012,090	-99.71	5,247,950	5,243,000	4,950	0.09
財產收入	45	2,000	2,910		2,910		4,950		4,950	
財產處分收入	451		2,910		2,910		4,950		4,950	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	10,771,000		1,015,000	-1,015,000	-100.00	5,243,000	5,243,000		
公庫撥款收入	462	10,771,000		1,015,000	-1,015,000	-100.00	5,243,000	5,243,000		
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	1,151,435	1,515,000	-363,565	-24.00	4,440,927	5,743,000	-1,302,073	-22.67
學前教育計畫	54	13,557,000	1,151,435	1,515,000	-363,565	-24.00	4,440,927	5,543,000	-1,102,073	-19.88
學前教育	541	13,557,000	1,151,435	1,515,000	-363,565	-24.00	4,440,927	5,543,000	-1,102,073	-19.88
建築及設備計畫	5M	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-1,148,525	-500,000	-648,525	129.71	807,023	-500,000	1,307,023	-261.40
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					13,209,610	8,501,152	4,708,458	55.39

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	13,936,405	100.00	負債	2	726,795	5.22
流動資產	11	13,936,405	100.00	流動負債	21	682,967	4.90
現金	111	13,812,565	99.11	應付款項	212	682,967	4.90
銀行存款	1112	13,762,565	98.75	應付代收款	2123	682,967	4.90
公庫存款	1112-1	12,213,604	87.64	其他負債	22	43,828	0.31
零用金專戶	1112-2	940,406	6.75	什項負債	221	43,828	0.31
保管款專戶	1112-3	608,555	4.37	存入保證金	2211	43,828	0.31
零用及週轉金	1113	50,000	0.36	保固金	2211-Z	43,828	0.31
預付款項	115	123,840	0.89	基金餘額	3	13,209,610	94.78
預付費用	1154	123,840	0.89	基金餘額	31	13,209,610	94.78
預付費用-預算內	1154-1	5,600	0.04	基金餘額	311	13,209,610	94.78
預付費用-預算外	1154-2	118,240	0.85	累積餘額	3111	12,402,587	88.99
合計：		13,936,405		本期賸餘	3112	807,023	5.79
				合計：		13,936,405	

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