

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 6 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	938,667	1,106,000	-167,333	-15.13	9,095,617	9,145,000	-49,383	-0.54
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00	4,950	1,000	3,950	395.00
財產處分收入	451						4,950		4,950	
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	10,771,000		113,000	-113,000	-100.00	8,152,000	8,152,000		
公庫撥款收入	462	10,771,000		113,000	-113,000	-100.00	8,152,000	8,152,000		
教學收入	4S	1,984,000	938,667	992,000	-53,333	-5.38	938,667	992,000	-53,333	-5.38
學雜費收入	4S1	1,984,000	938,667	992,000	-53,333	-5.38	938,667	992,000	-53,333	-5.38
基金用途	5	13,757,000	1,017,286	1,106,000	-88,714	-8.02	8,818,913	9,645,000	-826,087	-8.56
學前教育計畫	54	13,557,000	991,771	1,106,000	-114,229	-10.33	8,710,748	9,445,000	-734,252	-7.77
學前教育	541	13,557,000	991,771	1,106,000	-114,229	-10.33	8,710,748	9,445,000	-734,252	-7.77
建築及設備計畫	5M	200,000	25,515		25,515		108,165	200,000	-91,835	-45.92
其他設備	5M4	200,000	25,515		25,515		108,165	200,000	-91,835	-45.92
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-78,619		-78,619		276,704	-500,000	776,704	-155.34
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					12,679,291	8,501,152	4,178,139	49.15

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6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	13,893,897	100.00	負債	2	1,214,606	8.74
流動資產	11	13,893,897	100.00	流動負債	21	1,170,778	8.43
現金	111	13,893,897	100.00	應付款項	212	1,170,778	8.43
銀行存款	1112	13,843,897	99.64	應付代收款	2123	1,170,778	8.43
公庫存款	1112-1	11,654,470	83.88	其他負債	22	43,828	0.32
零用金專戶	1112-2	975,003	7.02	什項負債	221	43,828	0.32
保管款專戶	1112-3	1,214,424	8.74	存入保證金	2211	43,828	0.32
零用及週轉金	1113	50,000	0.36	保固金	2211-Z	43,828	0.32
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	12,679,291	91.26
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	12,679,291	91.26
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	12,679,291	91.26
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	12,402,587	89.27
合計：		13,893,897		本期賸餘	3112	276,704	1.99
				合計：		13,893,897	

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