

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 7 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	939,929	1,150,000	-210,071	-18.27	10,035,546	10,295,000	-259,454	-2.52
財產收入	45	2,000	943		943		5,893	1,000	4,893	489.30
財產處分收入	451						4,950		4,950	
利息收入	454	2,000	943		943		943	1,000	-57	-5.70
政府撥入收入	46	10,771,000	938,986	1,150,000	-211,014	-18.35	9,090,986	9,302,000	-211,014	-2.27
公庫撥款收入	462	10,771,000	938,986	1,150,000	-211,014	-18.35	9,090,986	9,302,000	-211,014	-2.27
教學收入	4S	1,984,000					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
基金用途	5	13,757,000	1,708,179	1,150,000	558,179	48.54	10,527,092	10,795,000	-267,908	-2.48
學前教育計畫	54	13,557,000	1,708,179	1,150,000	558,179	48.54	10,418,927	10,595,000	-176,073	-1.66
學前教育	541	13,557,000	1,708,179	1,150,000	558,179	48.54	10,418,927	10,595,000	-176,073	-1.66
建築及設備計畫	5M	200,000					108,165	200,000	-91,835	-45.92
其他設備	5M4	200,000					108,165	200,000	-91,835	-45.92
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-768,250		-768,250		-491,546	-500,000	8,454	-1.69
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					11,911,041	8,501,152	3,409,889	40.11

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7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	12,805,092	100.00	負債	2	894,051	6.98
流動資產	11	12,805,092	100.00	流動負債	21	850,223	6.64
現金	111	12,773,592	99.75	應付款項	212	850,223	6.64
銀行存款	1112	12,723,592	99.36	應付代收款	2123	850,223	6.64
公庫存款	1112-1	11,135,057	86.96	其他負債	22	43,828	0.34
零用金專戶	1112-2	725,984	5.67	什項負債	221	43,828	0.34
保管款專戶	1112-3	862,551	6.74	存入保證金	2211	43,828	0.34
零用及週轉金	1113	50,000	0.39	保固金	2211-Z	43,828	0.34
預付款項	115	31,500	0.25	基金餘額	3	11,911,041	93.02
預付費用	1154	31,500	0.25	基金餘額	31	11,911,041	93.02
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	11,911,041	93.02
預付費用-預算外	1154-2	31,500	0.25	累積餘額	3111	12,402,587	96.86
合計：		12,805,092		本期短絀	3113	-491,546	-3.84
				合計：		12,805,092	

信託代理與保證資產 1,157,760

保證品 1,157,760

信託代理與保證負債

應付保證品

1,157,760

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。