

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 8 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		703,000	-703,000	-100.00	10,035,546	10,998,000	-962,454	-8.75
財產收入	45	2,000					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	1,000	-57	-5.70
政府撥入收入	46	10,771,000		703,000	-703,000	-100.00	9,090,986	10,005,000	-914,014	-9.14
公庫撥款收入	462	10,771,000		703,000	-703,000	-100.00	9,090,986	10,005,000	-914,014	-9.14
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	1,229,182	789,000	440,182	55.79	11,756,274	11,584,000	172,274	1.49
學前教育計畫	54	13,557,000	1,229,182	789,000	440,182	55.79	11,648,109	11,384,000	264,109	2.32
學前教育	541	13,557,000	1,229,182	789,000	440,182	55.79	11,648,109	11,384,000	264,109	2.32
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	-1,229,182	-86,000	-1,143,182	1,329.28	-1,720,728	-586,000	-1,134,728	193.64
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					10,681,859	8,415,152	2,266,707	26.94

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8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	12,157,714	100.00	負債	2	1,475,855	12.14
流動資產	11	12,157,714	100.00	流動負債	21	1,432,027	11.78
現金	111	12,126,214	99.74	應付款項	212	1,432,027	11.78
銀行存款	1112	12,076,214	99.33	應付代收款	2123	1,432,027	11.78
公庫存款	1112-1	9,708,690	79.86	其他負債	22	43,828	0.36
零用金專戶	1112-2	923,169	7.59	什項負債	221	43,828	0.36
保管款專戶	1112-3	1,444,355	11.88	存入保證金	2211	43,828	0.36
零用及週轉金	1113	50,000	0.41	保固金	2211-Z	43,828	0.36
預付款項	115	31,500	0.26	基金餘額	3	10,681,859	87.86
預付費用	1154	31,500	0.26	基金餘額	31	10,681,859	87.86
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	10,681,859	87.86
預付費用-預算外	1154-2	31,500	0.26	累積餘額	3111	12,402,587	102.01
合計：		12,157,714		本期短絀	3113	-1,720,728	-14.15
				合計：		12,157,714	

信託代理與保證資產 420,000

保證品 420,000

信託代理與保證負債 420,000

應付保證品 420,000

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。