

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 9 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		190,000	-190,000	-100.00	10,035,546	11,188,000	-1,152,454	-10.30
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		190,000	-190,000	-100.00	9,090,986	10,195,000	-1,104,014	-10.83
公庫撥款收入	462	10,771,000		190,000	-190,000	-100.00	9,090,986	10,195,000	-1,104,014	-10.83
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	1,387,448	604,000	783,448	129.71	13,143,722	12,188,000	955,722	7.84
學前教育計畫	54	13,557,000	1,324,608	604,000	720,608	119.31	12,972,717	11,988,000	984,717	8.21
學前教育	541	13,557,000	1,324,608	604,000	720,608	119.31	12,972,717	11,988,000	984,717	8.21
建築及設備計畫	5M	200,000	62,840		62,840		171,005	200,000	-28,995	-14.50
其他設備	5M4	200,000	62,840		62,840		171,005	200,000	-28,995	-14.50
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-1,387,448	-414,000	-973,448	235.13	-3,108,176	-1,000,000	-2,108,176	210.82
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					9,294,411	8,001,152	1,293,259	16.16

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9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	11,425,584	100.00	負債	2	2,131,173	18.65
流動資產	11	11,425,584	100.00	流動負債	21	2,087,345	18.27
現金	111	11,394,084	99.72	應付款項	212	2,087,345	18.27
銀行存款	1112	11,344,084	99.29	應付代收款	2123	2,087,345	18.27
公庫存款	1112-1	8,062,062	70.56	其他負債	22	43,828	0.38
零用金專戶	1112-2	1,182,349	10.35	什項負債	221	43,828	0.38
保管款專戶	1112-3	2,099,673	18.38	存入保證金	2211	43,828	0.38
零用及週轉金	1113	50,000	0.44	保固金	2211-Z	43,828	0.38
預付款項	115	31,500	0.28	基金餘額	3	9,294,411	81.35
預付費用	1154	31,500	0.28	基金餘額	31	9,294,411	81.35
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	9,294,411	81.35
預付費用-預算外	1154-2	31,500	0.28	累積餘額	3111	12,402,587	108.55
合計：		11,425,584		本期短絀	3113	-3,108,176	-27.20
				合計：		11,425,584	

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

應付保證品

420,000

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。