

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 10 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	6,866,341	120,000	6,746,341	5,621.95	16,901,887	11,308,000	5,593,887	49.47
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	6,866,341	120,000	6,746,341	5,621.95	15,957,327	10,315,000	5,642,327	54.70
公庫撥款收入	462	10,771,000	6,866,341	120,000	6,746,341	5,621.95	15,957,327	10,315,000	5,642,327	54.70
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	1,459,476	652,000	807,476	123.85	14,603,198	12,840,000	1,763,198	13.73
學前教育計畫	54	13,557,000	1,459,476	652,000	807,476	123.85	14,432,193	12,640,000	1,792,193	14.18
學前教育	541	13,557,000	1,459,476	652,000	807,476	123.85	14,432,193	12,640,000	1,792,193	14.18
建築及設備計畫	5M	200,000					171,005	200,000	-28,995	-14.50
其他設備	5M4	200,000					171,005	200,000	-28,995	-14.50
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	5,406,865	-532,000	5,938,865	-1,116.33	2,298,689	-1,532,000	3,830,689	-250.04
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					14,701,276	7,469,152	7,232,124	96.83

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10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	17,150,005	100.00	負債	2	2,448,729	14.28
流動資產	11	17,150,005	100.00	流動負債	21	2,404,901	14.02
現金	111	17,118,505	99.82	應付款項	212	2,404,901	14.02
銀行存款	1112	17,068,505	99.52	應付代收款	2123	2,404,901	14.02
公庫存款	1112-1	13,782,310	80.36	其他負債	22	43,828	0.26
零用金專戶	1112-2	868,966	5.07	什項負債	221	43,828	0.26
保管款專戶	1112-3	2,417,229	14.09	存入保證金	2211	43,828	0.26
零用及週轉金	1113	50,000	0.29	保固金	2211-Z	43,828	0.26
預付款項	115	31,500	0.18	基金餘額	3	14,701,276	85.72
預付費用	1154	31,500	0.18	基金餘額	31	14,701,276	85.72
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	14,701,276	85.72
預付費用-預算外	1154-2	31,500	0.18	累積餘額	3111	12,402,587	72.32
合計：		17,150,005		本期賸餘	3112	2,298,689	13.40
				合計：		17,150,005	

信託代理與保證資產 420,000

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

420,000

420,000