

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 11 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	207	456,000	-455,793	-99.95	16,902,094	11,764,000	5,138,094	43.68
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		456,000	-456,000	-100.00	15,957,327	10,771,000	5,186,327	48.15
公庫撥款收入	462	10,771,000		456,000	-456,000	-100.00	15,957,327	10,771,000	5,186,327	48.15
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
其他收入	4Y		207		207		207		207	
雜項收入	4YY		207		207		207		207	
基金用途	5	13,757,000	1,253,109	456,000	797,109	174.80	15,856,307	13,296,000	2,560,307	19.26
學前教育計畫	54	13,557,000	1,253,109	456,000	797,109	174.80	15,685,302	13,096,000	2,589,302	19.77
學前教育	541	13,557,000	1,253,109	456,000	797,109	174.80	15,685,302	13,096,000	2,589,302	19.77
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	-1,252,902		-1,252,902		1,045,787	-1,532,000	2,577,787	-168.26
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					13,448,374	7,469,152	5,979,222	80.05

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11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	16,305,475	100.00	負債	2	2,857,101	17.52
流動資產	11	16,305,475	100.00	流動負債	21	2,813,273	17.25
現金	111	16,292,975	99.92	應付款項	212	2,813,273	17.25
銀行存款	1112	16,242,975	99.62	應付代收款	2123	2,813,273	17.25
公庫存款	1112-1	12,755,016	78.23	其他負債	22	43,828	0.27
零用金專戶	1112-2	630,858	3.87	什項負債	221	43,828	0.27
保管款專戶	1112-3	2,857,101	17.52	存入保證金	2211	43,828	0.27
零用及週轉金	1113	50,000	0.31	保固金	2211-Z	43,828	0.27
預付款項	115	12,500	0.08	基金餘額	3	13,448,374	82.48
預付費用	1154	12,500	0.08	基金餘額	31	13,448,374	82.48
預付費用-預算內	1154-1	12,500	0.08	基金餘額	311	13,448,374	82.48
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	12,402,587	76.06
合計：		16,305,475		本期賸餘	3112	1,045,787	6.41
				合計：		16,305,475	

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。