

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 12 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	864,458	993,000	-128,542	-12.94	17,766,552	12,757,000	5,009,552	39.27
財產收入	45	2,000	1,058	1,000	58	5.80	6,951	2,000	4,951	247.55
財產處分收入	451						4,950		4,950	
利息收入	454	2,000	1,058	1,000	58	5.80	2,001	2,000	1	0.05
政府撥入收入	46	10,771,000					15,957,327	10,771,000	5,186,327	48.15
公庫撥款收入	462	10,771,000					15,957,327	10,771,000	5,186,327	48.15
教學收入	4S	1,984,000	863,400	992,000	-128,600	-12.96	1,802,067	1,984,000	-181,933	-9.17
學雜費收入	4S1	1,984,000	863,400	992,000	-128,600	-12.96	1,802,067	1,984,000	-181,933	-9.17
其他收入	4Y						207		207	
雜項收入	4YY						207		207	
基金用途	5	13,757,000	1,688,567	461,000	1,227,567	266.28	17,544,874	13,757,000	3,787,874	27.53
學前教育計畫	54	13,557,000	1,688,567	461,000	1,227,567	266.28	17,373,869	13,557,000	3,816,869	28.15
學前教育	541	13,557,000	1,688,567	461,000	1,227,567	266.28	17,373,869	13,557,000	3,816,869	28.15
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	-824,109	532,000	-1,356,109	-254.91	221,678	-1,000,000	1,221,678	-122.17
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					12,624,265	8,001,152	4,623,113	57.78

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12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	16,129,433	100.00	負債	2	3,505,168	21.73
流動資產	11	16,129,433	100.00	流動負債	21	3,311,340	20.53
現金	111	16,129,433	100.00	應付款項	212	3,311,340	20.53
銀行存款	1112	16,129,433	100.00	應付代收款	2123	3,311,340	20.53
公庫存款	1112-1	12,585,368	78.03	其他負債	22	193,828	1.20
零用金專戶	1112-2	38,897	0.24	什項負債	221	193,828	1.20
保管款專戶	1112-3	3,505,168	21.73	存入保證金	2211	193,828	1.20
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	150,000	0.93
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	43,828	0.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	12,624,265	78.27
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	12,624,265	78.27
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	12,624,265	78.27
合計：		16,129,433		累積餘額	3111	12,624,265	78.27
				合計：		16,129,433	

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。