

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 109 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	17,195,000	10	2,316,000	-2,315,990	-100.00	6,912,121	5,116,000	1,796,121	35.11
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	15,209,000		2,316,000	-2,316,000	-100.00	6,912,000	5,116,000	1,796,000	35.11
公庫撥款收入	462	15,209,000		2,316,000	-2,316,000	-100.00	6,912,000	5,116,000	1,796,000	35.11
教學收入	4S	1,984,000								
學雜費收入	4S1	1,984,000								
其他收入	4Y		10		10		121		121	
雜項收入	4YY		10		10		121		121	
基金用途	5	19,195,000	1,060,684	2,316,000	-1,255,316	-54.20	3,523,371	5,116,000	-1,592,629	-31.13
學前教育計畫	54	18,330,000	1,060,684	1,953,000	-892,316	-45.69	3,523,371	4,493,000	-969,629	-21.58
學前教育	541	18,330,000	1,060,684	1,953,000	-892,316	-45.69	3,523,371	4,493,000	-969,629	-21.58
建築及設備計畫	5M	865,000		363,000	-363,000	-100.00		623,000	-623,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	615,000		233,000	-233,000	-100.00		398,000	-398,000	-100.00
無形資產	5M5	150,000		30,000	-30,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,060,674		-1,060,674		3,388,750		3,388,750	
期初基金餘額	71	11,402,587					12,624,265	11,402,587	1,221,678	10.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,402,587					16,013,015	11,402,587	4,610,428	40.43

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109年2月29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	20,305,891	100.00	負債	2	4,292,876	21.14
流動資產	11	20,305,891	100.00	流動負債	21	4,089,048	20.14
現金	111	20,305,891	100.00	應付款項	212	4,089,048	20.14
銀行存款	1112	20,255,891	99.75	應付代收款	2123	4,089,048	20.14
公庫存款	1112-1	15,016,589	73.95	其他負債	22	203,828	1.00
零用金專戶	1112-2	946,426	4.66	什項負債	221	203,828	1.00
保管款專戶	1112-3	4,292,876	21.14	存入保證金	2211	203,828	1.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	保證金	2211-Y	160,000	0.79
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	43,828	0.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	16,013,015	78.86
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	16,013,015	78.86
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	16,013,015	78.86
合計：		20,305,891		累積餘額	3111	12,624,265	62.17
				本期賸餘	3112	3,388,750	16.69
				合計：		20,305,891	

信託代理與保證資產 420,000

保證品 420,000

註：108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,585,368元。

108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數38,897元。

信託代理與保證負債

應付保證品

420,000

420,000