

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 3 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		1,796,000	-1,796,000	-100.00	6,912,121	6,912,000	121	0.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	15,209,000		1,796,000	-1,796,000	-100.00	6,912,000	6,912,000		
公庫撥款收入	462	15,209,000		1,796,000	-1,796,000	-100.00	6,912,000	6,912,000		
教學收入	4S	1,984,000								
學雜費收入	4S1	1,984,000								
其他收入	4Y						121		121	
雜項收入	4YY						121		121	
基金用途	5	19,195,000	1,375,814	1,796,000	-420,186	-23.40	4,899,185	6,912,000	-2,012,815	-29.12
學前教育計畫	54	18,330,000	1,147,168	1,796,000	-648,832	-36.13	4,670,539	6,289,000	-1,618,461	-25.73
學前教育	541	18,330,000	1,147,168	1,796,000	-648,832	-36.13	4,670,539	6,289,000	-1,618,461	-25.73
建築及設備計畫	5M	865,000	228,646		228,646		228,646	623,000	-394,354	-63.30
交通及運輸設備	5M3	100,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
其他設備	5M4	615,000	128,646		128,646		128,646	398,000	-269,354	-67.68
無形資產	5M5	150,000						125,000	-125,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,375,814		-1,375,814		2,012,936		2,012,936	
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					14,637,201	11,402,587	3,234,614	28.37

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3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	18,750,112	100.00	負債	2	4,112,911	21.94
流動資產	11	18,750,112	100.00	流動負債	21	3,909,083	20.85
現金	111	18,750,112	100.00	應付款項	212	3,909,083	20.85
銀行存款	1112	18,700,112	99.73	應付代收款	2123	3,909,083	20.85
公庫存款	1112-1	13,266,884	70.76	其他負債	22	203,828	1.09
零用金專戶	1112-2	1,320,317	7.04	什項負債	221	203,828	1.09
保管款專戶	1112-3	4,112,911	21.94	存入保證金	2211	203,828	1.09
零用及週轉金	1113	50,000	0.27	保證金	2211-Y	150,000	0.80
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	53,828	0.29
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	14,637,201	78.06
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	14,637,201	78.06
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	14,637,201	78.06
合計：		18,750,112		累積餘額	3111	12,624,265	67.33
				本期賸餘	3112	2,012,936	10.74
				合計：		18,750,112	

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