

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 4 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	4,371,000	1,828,000	2,543,000	139.11	11,283,121	8,740,000	2,543,121	29.10
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	15,209,000	4,371,000	1,828,000	2,543,000	139.11	11,283,000	8,740,000	2,543,000	29.10
公庫撥款收入	462	15,209,000	4,371,000	1,828,000	2,543,000	139.11	11,283,000	8,740,000	2,543,000	29.10
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	1,537,613	1,828,000	-290,387	-15.89	6,436,798	8,740,000	-2,303,202	-26.35
學前教育計畫	54	18,330,000	1,438,283	1,828,000	-389,717	-21.32	6,108,822	8,117,000	-2,008,178	-24.74
學前教育	541	18,330,000	1,438,283	1,828,000	-389,717	-21.32	6,108,822	8,117,000	-2,008,178	-24.74
建築及設備計畫	5M	865,000	99,330		99,330		327,976	623,000	-295,024	-47.36
交通及運輸設備	5M3	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	615,000	99,330		99,330		227,976	398,000	-170,024	-42.72
無形資產	5M5	150,000					125,000	125,000	-125,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	2,833,387		2,833,387		4,846,323		4,846,323	
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					17,470,588	11,402,587	6,068,001	53.22

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4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	21,507,345	100.00	負債	2	4,036,757	18.77
流動資產	11	21,507,345	100.00	流動負債	21	3,832,929	17.82
現金	111	21,507,345	100.00	應付款項	212	3,832,929	17.82
銀行存款	1112	21,457,345	99.77	應付代收款	2123	3,832,929	17.82
公庫存款	1112-1	15,992,844	74.36	其他負債	22	203,828	0.95
零用金專戶	1112-2	1,427,744	6.64	什項負債	221	203,828	0.95
保管款專戶	1112-3	4,036,757	18.77	存入保證金	2211	203,828	0.95
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	保證金	2211-Y	125,000	0.58
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	78,828	0.37
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	17,470,588	81.23
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	17,470,588	81.23
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	17,470,588	81.23
合計：		21,507,345		累積餘額	3111	12,624,265	58.70
				本期賸餘	3112	4,846,323	22.53
				合計：		21,507,345	

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