

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 5 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	3,450	1,758,000	-1,754,550	-99.80	11,286,571	10,498,000	788,571	7.51
財產收入	45	2,000	3,450		3,450		3,450		3,450	
財產處分收入	451		3,450		3,450		3,450		3,450	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	15,209,000		1,758,000	-1,758,000	-100.00	11,283,000	10,498,000	785,000	7.48
公庫撥款收入	462	15,209,000		1,758,000	-1,758,000	-100.00	11,283,000	10,498,000	785,000	7.48
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	1,533,005	1,758,000	-224,995	-12.80	7,969,803	10,498,000	-2,528,197	-24.08
學前教育計畫	54	18,330,000	1,401,125	1,714,000	-312,875	-18.25	7,509,947	9,831,000	-2,321,053	-23.61
學前教育	541	18,330,000	1,401,125	1,714,000	-312,875	-18.25	7,509,947	9,831,000	-2,321,053	-23.61
建築及設備計畫	5M	865,000	131,880	44,000	87,880	199.73	459,856	667,000	-207,144	-31.06
交通及運輸設備	5M3	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	615,000	41,880	44,000	-2,120	-4.82	269,856	442,000	-172,144	-38.95
無形資產	5M5	150,000	90,000		90,000		90,000	125,000	-35,000	-28.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,529,555		-1,529,555		3,316,768		3,316,768	
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					15,941,033	11,402,587	4,538,446	39.80

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5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	20,603,017	100.00	負債	2	4,661,984	22.63
流動資產	11	20,603,017	100.00	流動負債	21	4,513,156	21.91
現金	111	20,603,017	100.00	應付款項	212	4,513,156	21.91
銀行存款	1112	20,553,017	99.76	應付代收款	2123	4,513,156	21.91
公庫存款	1112-1	14,898,416	72.31	其他負債	22	148,828	0.72
零用金專戶	1112-2	992,617	4.82	什項負債	221	148,828	0.72
保管款專戶	1112-3	4,661,984	22.63	存入保證金	2211	148,828	0.72
零用及週轉金	1113	50,000	0.24	保證金	2211-Y	50,000	0.24
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	98,828	0.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	15,941,033	77.37
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	15,941,033	77.37
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	15,941,033	77.37
合計：		20,603,017		累積餘額	3111	12,624,265	61.27
				本期賸餘	3112	3,316,768	16.10
				合計：		20,603,017	

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