

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 6 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 | 834,946 | 1,778,000 | -943,054 | -53.04 | 12,121,517 | 12,276,000 | -154,483 | -1.26 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 3,450 | 1,000 | 2,450 | 245.00 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 3,450 | | 3,450 | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 15,209,000 | | 785,000 | -785,000 | -100.00 | 11,283,000 | 11,283,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 15,209,000 | | 785,000 | -785,000 | -100.00 | 11,283,000 | 11,283,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 1,984,000 | 834,946 | 992,000 | -157,054 | -15.83 | 834,946 | 992,000 | -157,054 | -15.83 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,984,000 | 834,946 | 992,000 | -157,054 | -15.83 | 834,946 | 992,000 | -157,054 | -15.83 |
| 其他收入 | 4Y | | | | | | 121 | | 121 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | | 121 | | 121 | |
| 基金用途 | 5 | 19,195,000 | 1,237,657 | 1,778,000 | -540,343 | -30.39 | 9,207,460 | 12,276,000 | -3,068,540 | -25.00 |
| 學前教育計畫 | 54 | 18,330,000 | 1,237,657 | 1,778,000 | -540,343 | -30.39 | 8,747,604 | 11,609,000 | -2,861,396 | -24.65 |
| 學前教育 | 541 | 18,330,000 | 1,237,657 | 1,778,000 | -540,343 | -30.39 | 8,747,604 | 11,609,000 | -2,861,396 | -24.65 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 865,000 | | | | | 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 | | | | | 269,856 | 442,000 | -172,144 | -38.95 |
| 無形資產 | 5M5 | 150,000 | | | | | 90,000 | 125,000 | -35,000 | -28.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,000,000 | -402,711 | | -402,711 | | 2,914,057 | | 2,914,057 | |
| 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 | | | | | 15,538,322 | 11,402,587 | 4,135,735 | 36.27 |

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6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 | 17,826,935 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,288,613 | 12.84 |
| 流動資產 | 11 | 17,826,935 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 2,189,785 | 12.28 |
| 現金 | 111 | 17,826,935 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 2,189,785 | 12.28 |
| 銀行存款 | 1112 | 17,776,935 | 99.72 | 應付代收款 | 2123 | 2,189,785 | 12.28 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 14,366,468 | 80.59 | 其他負債 | 22 | 98,828 | 0.55 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 1,121,854 | 6.29 | 什項負債 | 221 | 98,828 | 0.55 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 2,288,613 | 12.84 | 存入保證金 | 2211 | 98,828 | 0.55 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.28 | 保證金 | 2211-Y | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 保固金 | 2211-Z | 98,828 | 0.55 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 15,538,322 | 87.16 |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 15,538,322 | 87.16 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 15,538,322 | 87.16 |
| 合計： | | 17,826,935 | | 累積餘額 | 3111 | 12,624,265 | 70.82 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,914,057 | 16.35 |
| | | | | 合計： | | 17,826,935 | |

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