

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 7 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	2,878,772	1,963,000	915,772	46.65	15,000,289	14,239,000	761,289	5.35
財產收入	45	2,000	6,280		6,280		9,730	1,000	8,730	873.00
財產處分收入	451		5,277		5,277		8,727		8,727	
利息收入	454	2,000	1,003		1,003		1,003	1,000	3	0.30
政府撥入收入	46	15,209,000	2,872,492	1,963,000	909,492	46.33	14,155,492	13,246,000	909,492	6.87
公庫撥款收入	462	15,209,000	2,872,492	1,963,000	909,492	46.33	14,155,492	13,246,000	909,492	6.87
教學收入	4S	1,984,000					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
其他收入	4Y						121		121	
雜項收入	4YY						121		121	
基金用途	5	19,195,000	1,359,047	1,963,000	-603,953	-30.77	10,566,507	14,239,000	-3,672,493	-25.79
學前教育計畫	54	18,330,000	1,359,047	1,830,000	-470,953	-25.74	10,106,651	13,439,000	-3,332,349	-24.80
學前教育	541	18,330,000	1,359,047	1,830,000	-470,953	-25.74	10,106,651	13,439,000	-3,332,349	-24.80
建築及設備計畫	5M	865,000		133,000	-133,000	-100.00	459,856	800,000	-340,144	-42.52
交通及運輸設備	5M3	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	615,000		133,000	-133,000	-100.00	269,856	575,000	-305,144	-53.07
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	1,519,725		1,519,725		4,433,782		4,433,782	
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					17,058,047	11,402,587	5,655,460	49.60

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7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	19,706,291	100.00	負債	2	2,648,244	13.44
流動資產	11	19,706,291	100.00	流動負債	21	2,571,872	13.05
現金	111	19,700,291	99.97	應付款項	212	2,571,872	13.05
銀行存款	1112	19,650,291	99.72	應付代收款	2123	2,571,872	13.05
公庫存款	1112-1	15,880,777	80.59	其他負債	22	76,372	0.39
零用金專戶	1112-2	1,127,270	5.72	什項負債	221	76,372	0.39
保管款專戶	1112-3	2,642,244	13.41	存入保證金	2211	76,372	0.39
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	6,000	0.03	保固金	2211-Z	76,372	0.39
預付費用	1154	6,000	0.03	基金餘額	3	17,058,047	86.56
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	17,058,047	86.56
預付費用-預算外	1154-2	6,000	0.03	基金餘額	311	17,058,047	86.56
合計：		19,706,291		累積餘額	3111	12,624,265	64.06
				本期賸餘	3112	4,433,782	22.50
				合計：		19,706,291	

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