

**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 8 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		828,000	-828,000	-100.00	15,000,289	15,067,000	-66,711	-0.44
財產收入	45	2,000					9,730	1,000	8,730	873.00
財產處分收入	451						8,727		8,727	
利息收入	454	2,000					1,003	1,000	3	0.30
政府撥入收入	46	15,209,000		828,000	-828,000	-100.00	14,155,492	14,074,000	81,492	0.58
公庫撥款收入	462	15,209,000		828,000	-828,000	-100.00	14,155,492	14,074,000	81,492	0.58
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	1,252,044	1,828,000	-575,956	-31.51	11,818,551	16,067,000	-4,248,449	-26.44
學前教育計畫	54	18,330,000	1,231,171	1,803,000	-571,829	-31.72	11,337,822	15,242,000	-3,904,178	-25.61
學前教育	541	18,330,000	1,231,171	1,803,000	-571,829	-31.72	11,337,822	15,242,000	-3,904,178	-25.61
建築及設備計畫	5M	865,000	20,873	25,000	-4,127	-16.51	480,729	825,000	-344,271	-41.73
交通及運輸設備	5M3	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	615,000	20,873		20,873		290,729	575,000	-284,271	-49.44
無形資產	5M5	150,000		25,000	-25,000	-100.00	90,000	150,000	-60,000	-40.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,252,044	-1,000,000	-252,044	25.20	3,181,738	-1,000,000	4,181,738	-418.17
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					15,806,003	10,402,587	5,403,416	51.94

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8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	18,234,395	100.00	負債	2	2,428,392	13.32
流動資產	11	18,234,395	100.00	流動負債	21	2,346,020	12.87
現金	111	18,228,395	99.97	應付款項	212	2,346,020	12.87
銀行存款	1112	18,178,395	99.69	應付代收款	2123	2,346,020	12.87
公庫存款	1112-1	14,922,955	81.84	其他負債	22	82,372	0.45
零用金專戶	1112-2	833,048	4.57	什項負債	221	82,372	0.45
保管款專戶	1112-3	2,422,392	13.28	存入保證金	2211	82,372	0.45
零用及週轉金	1113	50,000	0.27	保證金	2211-Y	6,000	0.03
預付款項	115	6,000	0.03	保固金	2211-Z	76,372	0.42
預付費用	1154	6,000	0.03	基金餘額	3	15,806,003	86.68
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	15,806,003	86.68
預付費用-預算外	1154-2	6,000	0.03	基金餘額	311	15,806,003	86.68
合計：		18,234,395		累積餘額	3111	12,624,265	69.23
				本期賸餘	3112	3,181,738	17.45
				合計：		18,234,395	

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