

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 108 年 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	12,757,000	5,245,040	2,506,000	2,739,040	109.30	5,245,040	2,506,000	2,739,040	109.30
財產收入	45	2,000	2,040		2,040		2,040		2,040	
財產處分收入	451		2,040		2,040		2,040		2,040	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	10,771,000	5,243,000	2,506,000	2,737,000	109.22	5,243,000	2,506,000	2,737,000	109.22
公庫撥款收入	462	10,771,000	5,243,000	2,506,000	2,737,000	109.22	5,243,000	2,506,000	2,737,000	109.22
教學收入	4S	1,984,000								
學雜費收入	4S1	1,984,000								
基金用途	5	13,757,000	2,194,464	2,506,000	-311,536	-12.43	2,194,464	2,506,000	-311,536	-12.43
學前教育計畫	54	13,557,000	2,194,464	2,506,000	-311,536	-12.43	2,194,464	2,506,000	-311,536	-12.43
學前教育	541	13,557,000	2,194,464	2,506,000	-311,536	-12.43	2,194,464	2,506,000	-311,536	-12.43
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	3,050,576		3,050,576		3,050,576		3,050,576	
期初基金餘額	71	9,001,152					12,402,587	9,001,152	3,401,435	37.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,001,152					15,453,163	9,001,152	6,452,011	71.68

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108年1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	16,107,232	100.00	負債	2	654,069	4.06
流動資產	11	16,107,232	100.00	流動負債	21	610,241	3.79
現金	111	16,107,232	100.00	應付款項	212	610,241	3.79
銀行存款	1112	16,057,232	99.69	應付代收款	2123	610,241	3.79
公庫存款	1112-1	14,581,795	90.53	其他負債	22	43,828	0.27
零用金專戶	1112-2	821,368	5.10	什項負債	221	43,828	0.27
保管款專戶	1112-3	654,069	4.06	存入保證金	2211	43,828	0.27
零用及週轉金	1113	50,000	0.31	保固金	2211-Z	43,828	0.27
合計：		16,107,232		基金餘額	3	15,453,163	95.94
				基金餘額	31	15,453,163	95.94
				基金餘額	311	15,453,163	95.94
				累積餘額	3111	12,402,587	77.00
				本期賸餘	3112	3,050,576	18.94
				合計：		16,107,232	

信託代理與保證資產 1,157,760

保證品 1,157,760

註：107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,105,182元。

107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數297,405。

信託代理與保證負債

應付保證品

1,157,760

1,157,760