

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

15-263-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	16,656,000	5,395,161	2,767,000	2,628,161	94.98	5,395,161	2,767,000	2,628,161	94.98
財產收入	45	4,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	15,058,000	5,390,000	2,767,000	2,623,000	94.80	5,390,000	2,767,000	2,623,000	94.80
公庫撥款收入	462	15,058,000	5,390,000	2,767,000	2,623,000	94.80	5,390,000	2,767,000	2,623,000	94.80
教學收入	4S	1,594,000								
學雜費收入	4S1	1,594,000								
其他收入	4Y		5,161		5,161		5,161		5,161	
雜項收入	4YY		5,161		5,161		5,161		5,161	
基金用途	5	16,656,000	2,189,674	2,874,000	-684,326	-23.81	2,189,674	2,874,000	-684,326	-23.81
學前教育計畫	54	16,445,000	2,189,674	2,803,000	-613,326	-21.88	2,189,674	2,803,000	-613,326	-21.88
學前教育	541	16,445,000	2,189,674	2,803,000	-613,326	-21.88	2,189,674	2,803,000	-613,326	-21.88
建築及設備計畫	5M	211,000		71,000	-71,000	-100.00		71,000	-71,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	171,000		71,000	-71,000	-100.00		71,000	-71,000	-100.00
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,205,487	-107,000	3,312,487	-3,095.78	3,205,487	-107,000	3,312,487	-3,095.78
期初基金餘額	71	6,370,712					9,006,019	6,370,712	2,635,307	41.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,370,712					12,211,506	6,263,712	5,947,794	94.96

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪幼兒園

平衡表

中華民國109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	15,266,594	100.00	負 債	2	3,055,088	20.01
流動資產	11	15,266,594	100.00	流動負債	21	956,748	6.27
現金	111	15,266,594	100.00	應付款項	212	956,748	6.27
銀行存款	1112	15,236,594	99.80	應付代收款	2123	956,748	6.27
公庫存款	1112-1	11,929,257	78.14	其他負債	22	2,098,340	13.74
零用金專戶	1112-2	252,249	1.65	什項負債	221	2,098,340	13.74
保管款專戶	1112-3	3,055,088	20.01	存入保證金	2211	458,470	3.00
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	保證金	2211-Y	295,000	1.93
合計：		15,266,594		保固金	2211-Z	163,470	1.07
				暫收及待結轉帳項	2215	1,639,870	10.74
				基金餘額	3	12,211,506	79.99
				基金餘額	31	12,211,506	79.99
				基金餘額	311	12,211,506	79.99
				累積餘額	3111	9,006,019	58.99
				本期賸餘	3112	3,205,487	21.00
				合計：		15,266,594	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數33,654元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,972,365元。