

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 2 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	16,656,000		1,363,000	-1,363,000	-100.00	5,395,161	4,130,000	1,265,161	30.63
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		1,363,000	-1,363,000	-100.00	5,390,000	4,130,000	1,260,000	30.51
公庫撥款收入	462	15,058,000		1,363,000	-1,363,000	-100.00	5,390,000	4,130,000	1,260,000	30.51
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	
雜項收入	4YY						5,161		5,161	
基金用途	5	16,656,000	1,254,683	1,349,000	-94,317	-6.99	3,444,357	4,223,000	-778,643	-18.44
學前教育計畫	54	16,445,000	1,185,886	1,309,000	-123,114	-9.41	3,375,560	4,112,000	-736,440	-17.91
學前教育	541	16,445,000	1,185,886	1,309,000	-123,114	-9.41	3,375,560	4,112,000	-736,440	-17.91
建築及設備計畫	5M	211,000	68,797	40,000	28,797	71.99	68,797	111,000	-42,203	-38.02
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	171,000	68,797		68,797		68,797	71,000	-2,203	-3.10
無形資產	5M5	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,254,683	14,000	-1,268,683	-9,062.02	1,950,804	-93,000	2,043,804	-2,197.64
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					10,956,823	6,277,712	4,679,111	74.54

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2月29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	14,142,260	100.00	負債	2	3,185,437	22.52
流動資產	11	14,142,260	100.00	流動負債	21	2,701,187	19.10
現金	111	14,142,260	100.00	應付款項	212	2,701,187	19.10
銀行存款	1112	14,112,260	99.79	應付代收款	2123	2,701,187	19.10
公庫存款	1112-1	10,479,094	74.10	其他負債	22	484,250	3.42
零用金專戶	1112-2	447,729	3.17	什項負債	221	484,250	3.42
保管款專戶	1112-3	3,185,437	22.52	存入保證金	2211	440,470	3.11
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	295,000	2.09
合計：		14,142,260		保固金	2211-Z	145,470	1.03
				暫收及待結轉帳項	2215	43,780	0.31
				基金餘額	3	10,956,823	77.48
				基金餘額	31	10,956,823	77.48
				基金餘額	311	10,956,823	77.48
				累積餘額	3111	9,006,019	63.68
				本期賸餘	3112	1,950,804	13.79
				合計：		14,142,260	

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。