

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 4 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	3,031,000	1,311,000	1,720,000	131.20	8,426,161	6,701,000	1,725,161	25.74
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	3,031,000	1,311,000	1,720,000	131.20	8,421,000	6,701,000	1,720,000	25.67
公庫撥款收入	462	15,058,000	3,031,000	1,311,000	1,720,000	131.20	8,421,000	6,701,000	1,720,000	25.67
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	1,156,296	1,312,000	-155,704	-11.87	5,751,033	6,790,000	-1,038,967	-15.30
學前教育計畫	54	16,445,000	1,156,296	1,297,000	-140,704	-10.85	5,665,646	6,654,000	-988,354	-14.85
學前教育	541	16,445,000	1,156,296	1,297,000	-140,704	-10.85	5,665,646	6,654,000	-988,354	-14.85
建築及設備計畫	5M	211,000		15,000	-15,000	-100.00	85,387	136,000	-50,613	-37.22
交通及運輸設備	5M3	20,000					16,590	20,000	-3,410	-17.05
其他設備	5M4	171,000		15,000	-15,000	-100.00	68,797	96,000	-27,203	-28.34
無形資產	5M5	20,000					20,000		-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		1,874,704	-1,000	1,875,704	187,570.40	2,675,128	-89,000	2,764,128	-3,105.76
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					11,681,147	6,281,712	5,399,435	85.95

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4月30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	13,932,207	100.00	負債	2	2,251,060	16.16
流動資產	11	13,932,207	100.00	流動負債	21	1,730,590	12.42
現金	111	13,905,207	99.81	應付款項	212	1,730,590	12.42
銀行存款	1112	13,875,207	99.59	應付代收款	2123	1,730,590	12.42
公庫存款	1112-1	11,247,196	80.73	其他負債	22	520,470	3.74
零用金專戶	1112-2	403,951	2.90	什項負債	221	520,470	3.74
保管款專戶	1112-3	2,224,060	15.96	存入保證金	2211	440,470	3.16
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	保證金	2211-Y	295,000	2.12
預付款項	115	27,000	0.19	保固金	2211-Z	145,470	1.04
預付費用	1154	27,000	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	80,000	0.57
預付費用-預算外	1154-2	27,000	0.19	基金餘額	3	11,681,147	83.84
合計：		13,932,207		基金餘額	31	11,681,147	83.84
				基金餘額	311	11,681,147	83.84
				累積餘額	3111	9,006,019	64.64
				本期騰餘	3112	2,675,128	19.20
				合計：		13,932,207	

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。