

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 5 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		1,201,000	-1,201,000	-100.00	8,426,161	7,902,000	524,161	6.63
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		1,201,000	-1,201,000	-100.00	8,421,000	7,902,000	519,000	6.57
公庫撥款收入	462	15,058,000		1,201,000	-1,201,000	-100.00	8,421,000	7,902,000	519,000	6.57
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	1,109,868	1,202,000	-92,132	-7.66	6,860,901	7,992,000	-1,131,099	-14.15
學前教育計畫	54	16,445,000	1,109,868	1,187,000	-77,132	-6.50	6,775,514	7,841,000	-1,065,486	-13.59
學前教育	541	16,445,000	1,109,868	1,187,000	-77,132	-6.50	6,775,514	7,841,000	-1,065,486	-13.59
建築及設備計畫	5M	211,000		15,000	-15,000	-100.00	85,387	151,000	-65,613	-43.45
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	111,000	-42,203	-38.02
無形資產	5M5	20,000					20,000		-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,109,868	-1,000	-1,108,868	110,886.80	1,565,260	-90,000	1,655,260	-1,839.18
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					10,571,279	6,280,712	4,290,567	68.31

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5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	13,715,540	100.00	負債	2	3,144,261	22.92
流動資產	11	13,715,540	100.00	流動負債	21	2,660,591	19.40
現金	111	13,675,040	99.70	應付款項	212	2,660,591	19.40
銀行存款	1112	13,645,040	99.49	應付代收款	2123	2,660,591	19.40
公庫存款	1112-1	9,876,650	72.01	其他負債	22	483,670	3.53
零用金專戶	1112-2	664,629	4.85	什項負債	221	483,670	3.53
保管款專戶	1112-3	3,103,761	22.63	存入保證金	2211	440,470	3.21
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	保證金	2211-Y	295,000	2.15
預付款項	115	40,500	0.30	保固金	2211-Z	145,470	1.06
預付費用	1154	40,500	0.30	暫收及待結轉帳項	2215	43,200	0.31
預付費用-預算外	1154-2	40,500	0.30	基金餘額	3	10,571,279	77.08
合計：		13,715,540		基金餘額	31	10,571,279	77.08
				基金餘額	311	10,571,279	77.08
				累積餘額	3111	9,006,019	65.66
				本期騰餘	3112	1,565,260	11.41
				合計：		13,715,540	

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。