

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 6 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	868,267	1,318,000	-449,733	-34.12	9,294,428	9,220,000	74,428	0.81
財產收入	45	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	451	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	15,058,000		519,000	-519,000	-100.00	8,421,000	8,421,000		
公庫撥款收入	462	15,058,000		519,000	-519,000	-100.00	8,421,000	8,421,000		
教學收入	4S	1,594,000	868,267	797,000	71,267	8.94	868,267	797,000	71,267	8.94
學雜費收入	4S1	1,594,000	868,267	797,000	71,267	8.94	868,267	797,000	71,267	8.94
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	1,140,111	1,319,000	-178,889	-13.56	8,001,012	9,311,000	-1,309,988	-14.07
學前教育計畫	54	16,445,000	1,140,111	1,299,000	-158,889	-12.23	7,915,625	9,140,000	-1,224,375	-13.40
學前教育	541	16,445,000	1,140,111	1,299,000	-158,889	-12.23	7,915,625	9,140,000	-1,224,375	-13.40
建築及設備計畫	5M	211,000		20,000	-20,000	-100.00	85,387	171,000	-85,613	-50.07
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		20,000	-20,000	-100.00	68,797	131,000	-62,203	-47.48
無形資產	5M5	20,000					20,000	20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-271,844	-1,000	-270,844	27,084.40	1,293,416	-91,000	1,384,416	-1,521.34
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					10,299,435	6,279,712	4,019,723	64.01

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6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	12,543,370	100.00	負債	2	2,243,935	17.89
流動資產	11	12,543,370	100.00	流動負債	21	1,795,065	14.31
現金	111	12,489,370	99.57	應付款項	212	1,795,065	14.31
銀行存款	1112	12,459,370	99.33	應付代收款	2123	1,795,065	14.31
公庫存款	1112-1	9,579,198	76.37	其他負債	22	448,870	3.58
零用金專戶	1112-2	690,237	5.50	什項負債	221	448,870	3.58
保管款專戶	1112-3	2,189,935	17.46	存入保證金	2211	440,470	3.51
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	保證金	2211-Y	295,000	2.35
預付款項	115	54,000	0.43	保固金	2211-Z	145,470	1.16
預付費用	1154	54,000	0.43	暫收及待結轉帳項	2215	8,400	0.07
預付費用-預算外	1154-2	54,000	0.43	基金餘額	3	10,299,435	82.11
合計：		12,543,370		基金餘額	31	10,299,435	82.11
				基金餘額	311	10,299,435	82.11
				累積餘額	3111	9,006,019	71.80
				本期騰餘	3112	1,293,416	10.31
				合計：		12,543,370	

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。