

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 7 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	3,561,114	1,397,000	2,164,114	154.91	12,855,542	10,617,000	2,238,542	21.08
財產收入	45	4,000	1,080		1,080		1,080	2,000	-920	-46.00
財產處分收入	451	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	2,000	1,080		1,080		1,080	1,000	80	8.00
政府撥入收入	46	15,058,000	3,560,034	1,397,000	2,163,034	154.83	11,981,034	9,818,000	2,163,034	22.03
公庫撥款收入	462	15,058,000	3,560,034	1,397,000	2,163,034	154.83	11,981,034	9,818,000	2,163,034	22.03
教學收入	4S	1,594,000					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
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	988,958	1,383,000	-394,042	-28.49	8,989,970	10,694,000	-1,704,030	-15.93
學前教育計畫	54	16,445,000	988,958	1,363,000	-374,042	-27.44	8,904,583	10,503,000	-1,598,417	-15.22
學前教育	541	16,445,000	988,958	1,363,000	-374,042	-27.44	8,904,583	10,503,000	-1,598,417	-15.22
建築及設備計畫	5M	211,000		20,000	-20,000	-100.00	85,387	191,000	-105,613	-55.29
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	151,000	-82,203	-54.44
無形資產	5M5	20,000					20,000		-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		2,572,156	14,000	2,558,156	18,272.54	3,865,572	-77,000	3,942,572	-5,120.22
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					12,871,591	6,293,712	6,577,879	104.52

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7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	16,203,776	100.00	負債	2	3,332,185	20.56
流動資產	11	16,203,776	100.00	流動負債	21	1,495,151	9.23
現金	111	16,203,776	100.00	應付款項	212	1,495,151	9.23
銀行存款	1112	16,173,776	99.81	應付代收款	2123	1,495,151	9.23
公庫存款	1112-1	12,350,705	76.22	其他負債	22	1,837,034	11.34
零用金專戶	1112-2	490,886	3.03	什項負債	221	1,837,034	11.34
保管款專戶	1112-3	3,332,185	20.56	存入保證金	2211	440,470	2.72
零用及週轉金	1113	30,000	0.19	保證金	2211-Y	295,000	1.82
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	145,470	0.90
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,396,564	8.62
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	12,871,591	79.44
合計：		16,203,776		基金餘額	31	12,871,591	79.44
				基金餘額	311	12,871,591	79.44
				累積餘額	3111	9,006,019	55.58
				本期騰餘	3112	3,865,572	23.86
				合計：		16,203,776	

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。