

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 8 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		1,359,000	-1,359,000	-100.00	12,855,542	11,976,000	879,542	7.34
財產收入	45	4,000					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	1,000	80	8.00
政府撥入收入	46	15,058,000		1,359,000	-1,359,000	-100.00	11,981,034	11,177,000	804,034	7.19
公庫撥款收入	462	15,058,000		1,359,000	-1,359,000	-100.00	11,981,034	11,177,000	804,034	7.19
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	1,443,646	1,345,000	98,646	7.33	10,433,616	12,039,000	-1,605,384	-13.33
學前教育計畫	54	16,445,000	1,395,646	1,325,000	70,646	5.33	10,300,229	11,828,000	-1,527,771	-12.92
學前教育	541	16,445,000	1,395,646	1,325,000	70,646	5.33	10,300,229	11,828,000	-1,527,771	-12.92
建築及設備計畫	5M	211,000	48,000	20,000	28,000	140.00	133,387	211,000	-77,613	-36.78
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	48,000	20,000	28,000	140.00	116,797	171,000	-54,203	-31.70
無形資產	5M5	20,000					20,000		-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,443,646	14,000	-1,457,646	-10,411.76	2,421,926	-63,000	2,484,926	-3,944.33
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					11,427,945	6,307,712	5,120,233	81.17

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8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	13,636,751	100.00	負債	2	2,208,806	16.20
流動資產	11	13,636,751	100.00	流動負債	21	1,668,276	12.23
現金	111	13,636,751	100.00	應付款項	212	1,668,276	12.23
銀行存款	1112	13,606,751	99.78	應付代收款	2123	1,668,276	12.23
公庫存款	1112-1	10,749,048	78.82	其他負債	22	540,530	3.96
零用金專戶	1112-2	648,897	4.76	什項負債	221	540,530	3.96
保管款專戶	1112-3	2,208,806	16.20	存入保證金	2211	440,470	3.23
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	保證金	2211-Y	295,000	2.16
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	145,470	1.07
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	100,060	0.73
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	11,427,945	83.80
合計：		13,636,751		基金餘額	31	11,427,945	83.80
				基金餘額	311	11,427,945	83.80
				累積餘額	3111	9,006,019	66.04
				本期騰餘	3112	2,421,926	17.76
				合計：		13,636,751	

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。