

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 9 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		1,288,000	-1,288,000	-100.00	12,855,542	13,264,000	-408,458	-3.08
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		1,288,000	-1,288,000	-100.00	11,981,034	12,465,000	-483,966	-3.88
公庫撥款收入	462	15,058,000		1,288,000	-1,288,000	-100.00	11,981,034	12,465,000	-483,966	-3.88
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	1,867,785	1,286,000	581,785	45.24	12,301,401	13,325,000	-1,023,599	-7.68
學前教育計畫	54	16,445,000	1,813,605	1,286,000	527,605	41.03	12,113,834	13,114,000	-1,000,166	-7.63
學前教育	541	16,445,000	1,813,605	1,286,000	527,605	41.03	12,113,834	13,114,000	-1,000,166	-7.63
建築及設備計畫	5M	211,000	54,180		54,180		187,567	211,000	-23,433	-11.11
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	54,180		54,180		170,977	171,000	-23	-0.01
無形資產	5M5	20,000					20,000		-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,867,785	2,000	-1,869,785	-93,489.25	554,141	-61,000	615,141	-1,008.43
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					9,560,160	6,309,712	3,250,448	51.51

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9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	12,607,524	100.00	負債	2	3,047,364	24.17
流動資產	11	12,607,524	100.00	流動負債	21	2,497,569	19.81
現金	111	12,597,189	99.92	應付款項	212	2,497,569	19.81
銀行存款	1112	12,567,189	99.68	應付代收款	2123	2,497,569	19.81
公庫存款	1112-1	8,887,782	70.50	其他負債	22	549,795	4.36
零用金專戶	1112-2	642,378	5.10	什項負債	221	549,795	4.36
保管款專戶	1112-3	3,037,029	24.09	存入保證金	2211	440,470	3.49
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	保證金	2211-Y	295,000	2.34
預付款項	115	10,335	0.08	保固金	2211-Z	145,470	1.15
預付費用	1154	10,335	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	109,325	0.87
預付費用-預算外	1154-2	10,335	0.08	基金餘額	3	9,560,160	75.83
合計：		12,607,524		基金餘額	31	9,560,160	75.83
				基金餘額	311	9,560,160	75.83
				累積餘額	3111	9,006,019	71.43
				本期騰餘	3112	554,141	4.40
				合計：		12,607,524	

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。