

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 10 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	3,835,465	1,305,000	2,530,465	193.91	16,691,007	14,569,000	2,122,007	14.57
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	3,835,465	1,305,000	2,530,465	193.91	15,816,499	13,770,000	2,046,499	14.86
公庫撥款收入	462	15,058,000	3,835,465	1,305,000	2,530,465	193.91	15,816,499	13,770,000	2,046,499	14.86
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	1,395,901	1,306,000	89,901	6.88	13,697,302	14,631,000	-933,698	-6.38
學前教育計畫	54	16,445,000	1,395,901	1,306,000	89,901	6.88	13,509,735	14,420,000	-910,265	-6.31
學前教育	541	16,445,000	1,395,901	1,306,000	89,901	6.88	13,509,735	14,420,000	-910,265	-6.31
建築及設備計畫	5M	211,000					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					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		2,439,564	-1,000	2,440,564	244,056.40	2,993,705	-62,000	3,055,705	-4,928.56
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					11,999,724	6,308,712	5,691,012	90.21

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10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	15,028,519	100.00	負債	2	3,028,795	20.15
流動資產	11	15,028,519	100.00	流動負債	21	2,563,025	17.05
現金	111	15,018,184	99.93	應付款項	212	2,563,025	17.05
銀行存款	1112	14,988,184	99.73	應付代收款	2123	2,563,025	17.05
公庫存款	1112-1	11,532,941	76.74	其他負債	22	465,770	3.10
零用金專戶	1112-2	436,783	2.91	什項負債	221	465,770	3.10
保管款專戶	1112-3	3,018,460	20.08	存入保證金	2211	440,470	2.93
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	保證金	2211-Y	295,000	1.96
預付款項	115	10,335	0.07	保固金	2211-Z	145,470	0.97
預付費用	1154	10,335	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	25,300	0.17
預付費用-預算外	1154-2	10,335	0.07	基金餘額	3	11,999,724	79.85
合計：		15,028,519		基金餘額	31	11,999,724	79.85
				基金餘額	311	11,999,724	79.85
				累積餘額	3111	9,006,019	59.93
				本期騰餘	3112	2,993,705	19.92
				合計：		15,028,519	

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。