

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 11 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		1,157,000	-1,157,000	-100.00	16,691,007	15,726,000	965,007	6.14
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		1,157,000	-1,157,000	-100.00	15,816,499	14,927,000	889,499	5.96
公庫撥款收入	462	15,058,000		1,157,000	-1,157,000	-100.00	15,816,499	14,927,000	889,499	5.96
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	1,333,755	1,159,000	174,755	15.08	15,031,057	15,790,000	-758,943	-4.81
學前教育計畫	54	16,445,000	1,333,755	1,159,000	174,755	15.08	14,843,490	15,579,000	-735,510	-4.72
學前教育	541	16,445,000	1,333,755	1,159,000	174,755	15.08	14,843,490	15,579,000	-735,510	-4.72
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		-1,333,755	-2,000	-1,331,755	66,587.75	1,659,950	-64,000	1,723,950	-2,693.67
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					10,665,969	6,306,712	4,359,257	69.12

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11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	14,438,694	100.00	負債	2	3,772,725	26.13
流動資產	11	14,438,694	100.00	流動負債	21	3,248,820	22.50
現金	111	14,335,283	99.28	應付款項	212	3,248,820	22.50
銀行存款	1112	14,305,283	99.08	應付代收款	2123	3,248,820	22.50
公庫存款	1112-1	9,979,174	69.11	其他負債	22	523,905	3.63
零用金專戶	1112-2	656,795	4.55	什項負債	221	523,905	3.63
保管款專戶	1112-3	3,669,314	25.41	存入保證金	2211	440,470	3.05
零用及週轉金	1113	30,000	0.21	保證金	2211-Y	295,000	2.04
預付款項	115	103,411	0.72	保固金	2211-Z	145,470	1.01
預付費用	1154	103,411	0.72	暫收及待結轉帳項	2215	83,435	0.58
預付費用-預算外	1154-2	103,411	0.72	基金餘額	3	10,665,969	73.87
合計：		14,438,694		基金餘額	31	10,665,969	73.87
				基金餘額	311	10,665,969	73.87
				累積餘額	3111	9,006,019	62.37
				本期賸餘	3112	1,659,950	11.50
				合計：		14,438,694	

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。