

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 12 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	826,481	930,000	-103,519	-11.13	17,517,488	16,656,000	861,488	5.17
財產收入	45	4,000	885	2,000	-1,115	-55.75	1,965	4,000	-2,035	-50.88
財產處分收入	451	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	2,000	885	1,000	-115	-11.50	1,965	2,000	-35	-1.75
政府撥入收入	46	15,058,000		131,000	-131,000	-100.00	15,816,499	15,058,000	758,499	5.04
公庫撥款收入	462	15,058,000		131,000	-131,000	-100.00	15,816,499	15,058,000	758,499	5.04
教學收入	4S	1,594,000	825,596	797,000	28,596	3.59	1,693,863	1,594,000	99,863	6.26
學雜費收入	4S1	1,594,000	825,596	797,000	28,596	3.59	1,693,863	1,594,000	99,863	6.26
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	1,352,621	866,000	486,621	56.19	16,383,678	16,656,000	-272,322	-1.63
學前教育計畫	54	16,445,000	1,352,621	866,000	486,621	56.19	16,196,111	16,445,000	-248,889	-1.51
學前教育	541	16,445,000	1,352,621	866,000	486,621	56.19	16,196,111	16,445,000	-248,889	-1.51
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	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-526,140	64,000	-590,140	-922.09	1,133,810		1,133,810	
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					10,139,829	6,370,712	3,769,117	59.16

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12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	12,976,817	100.00	負 債	2	2,836,988	21.86
流動資產	11	12,976,817	100.00	流動負債	21	2,388,518	18.41
現金	111	12,976,817	100.00	應付款項	212	2,388,518	18.41
銀行存款	1112	12,976,817	100.00	應付代收款	2123	2,388,518	18.41
公庫存款	1112-1	9,928,765	76.51	其他負債	22	448,470	3.46
零用金專戶	1112-2	211,064	1.63	什項負債	221	448,470	3.46
保管款專戶	1112-3	2,836,988	21.86	存入保證金	2211	440,470	3.39
合計：		12,976,817		保證金	2211-Y	295,000	2.27
				保固金	2211-Z	145,470	1.12
				暫收及待結轉帳項	2215	8,000	0.06
				基金餘額	3	10,139,829	78.14
				基金餘額	31	10,139,829	78.14
				基金餘額	311	10,139,829	78.14
				累積餘額	3111	10,139,829	78.14
				合計：		12,976,817	

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。